

Produktrechnung
2012
einschließlich
Teilergebnis-
und
Teilfinanzrechnungen

ÜBERLEITUNG ALT- ZU NEUPRODUKTEN KIRP --> INFOMA

Produkt bis 2011	Amt	Produktname bis 2011	Produkt ab 2012
010	01	Verwaltungsleitung	01.111.01
011	01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
515	01	Internationale Jugendbegegnungen/Partnerschaften	
012	01	Kreis- und Regionalmarketing, Tourismus, EU-Angelegenheiten	
101	11	Information & Kommunikation: TUIV/EDV	01.111.10
110	11	Allgemeine Personalangelegenheiten	01.111.11
111	11	Organisation	01.111.12
170	11	Arbeitssicherheitstechnischer Dienst	01.111.13
171	11	Betriebsärztlicher Dienst	
180	11	Personalentwicklung	
140	14	Rechnungsprüfung	01.111.05
160	16	Kreistagsbüro	01.111.02
161	16	Bürgerbüro	
206	20	Kreisverfassung	
190	19	Gleichstellung von Frau und Mann	01.111.03
200	20	Haushaltssteuerung und Controlling	01.111.20
201	20	Beteiligungsverwaltung	01.111.22
202	20	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.611.01
203	20	Zahlungsabwicklung (inkl. Vollstreckung)	01.111.21
204	20	Kommunalaufsicht	01.111.23
207	20	Datenschutz	01.111.04
205	20	Wahlen und Abstimmungen	02.121.01
300	30	Rechtsangelegenheiten	01.111.30
310	31	Polizeiverwaltung	01.111.31
321	32	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	02.122.01
322	32	Einbürgerung und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
323	32	Ausländerangelegenheiten	02.122.02
324	32	Verkehrsordnungswidrigkeiten	02.122.03
325	32	Brandschutz	02.126.01
326	32	Rettungsdienst	
328	32	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
327	32	Rettungsleitstelle	02.127.01
360	36	Verkehrssicherung und -lenkung	02.122.10
361	36	Verkehrsrechtliche Genehmigungen	
362	36	Verkehrserziehung und -aufklärung	
365	36	Gewerblicher Kraftfahrzeugverkehr	02.122.11
363	36	Fahrerlaubnisse	
364	36	Fahrschulangelegenheiten	
366	36	Fahrzeugzulassungen	02.122.12
367	36	Überwachung der Halterpflichten	
390	39	Jagd- und Fischereiwesen	02.122.20
392	39	Tierschutz	
395	39	Tierseuchenbekämpfung	
396	39	Tierkörperbeseitigung	
397	39	Tierzucht	
391	39	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	07.414.01
393	39	Fleischhygieneüberwachung	
394	39	Tierarzt- u. Futtermittelüberwachung	
400	40	Schulamt/Schulaufsicht	01.111.40
403	40	Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen	03.243.01
404	40	Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst	03.243.02

Produkt bis 2011	Amt	Produktname bis 2011	Produkt ab 2012
405	40	Förderung des Sports	03.243.02
516	40	Berufswahlorientierung	06.363.01
221	40	Maria-Montessori-Schule (Brühl)	03.221.01
222	40	Paul-Krämer-Schule (Frechen)	
223	40	Schule zum Römerturm (Bergheim)	
224	40	Milos-Sovak-Schule (Hürth)	
225	40	Michael-Ende-Schule (Elsdorf)	
226	40	Heinrich-Böll-Schule (Frechen)	
227	40	Albert-Einstein-Schule (Frechen)	
228	40	Sonstige Förderschulen	
401	40	Schülerfahrkosten (Förderschulen)	
231	40	Berufskolleg Bergheim	03.231.01
232	40	Adolf-Kolping-Berufskolleg (Kerpen)	
233	40	Nell-Breuning-Berufskolleg (Frechen)	
234	40	Karl-Schiller-Schule (Brühl)	
235	40	Goldenberg-Europakolleg (Hürth/Wesseling)	
402	40	Schülerfahrkosten (Berufskollegs)	
470	47	Kulturelle Angelegenheiten	04.252.01
471	47	Kreisarchiv	
472	47	Denkmalschutz und -pflege	
500	50	Hilfe zur Pflege/Aufgaben nach dem Landespflegegesetz	05.311.20
501	50	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	05.311.60
502	50	Hilfe zum Lebensunterhalt und in besonderen Lebenslagen	05.311.10
503	50	Eingliederungshilfe für Behinderte	05.311.30
504	50	Hilfen zur Gesundheit	05.311.40
505	50	Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II	05.312.01
525	50	Aktivierende Leistungen nach dem SGB II	06.367.01
520	50	Jugendhilfeeinrichtung INSPE	
506	50	Hilfen für Gesundheit an Asylbewerber	05.351.01
507	50	Fürsorgestelle	
508	50	Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft	
509	50	Förderung von wohlfahrtsorientierten Verbänden, Vereinen etc.	
517	50	Adoptionsvermittlung	
521	50	Betreuungsstelle für Erwachsene	
522	50	Durchführung des Häftlingshilfe-, des strafrechtlichen und des beruflichen Rehabilitationsgesetzes	
523	50	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, BAföG und Bundeselterngeld-, Elternzeitgesetz	
524	50	Familien/Senioren/Demografie/Integration/Sozialplanung	
530	53	Amts-/Sozialärztl. Aufgaben; HIV-, Behindertenberatung	07.414.11
531	53	Kinder- und Jugendgesundheit	07.414.12
532	53	Sozialpsychiatrische Aufgaben	07.414.13
533	53	Umwelt- und Seuchenhygiene	07.414.14
534	53	Gesundheitsverwaltung; Apotheken-/Medizinalaufsicht; Prüfungswesen; Hilfsberufe	07.414.15
620	62	Grundstücksbezogene Basisinformationen	09.511.01
621	62	Erfassung von Geobasisdaten und Geodatenmanagement	
622	62	Raumbezugssystem und amtliche Grundlagenkarten	
623	62	Grundstückswertermittlung	
631	63	Obere Bauaufsicht	10.521.01
632	63	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	01.111.60
633	63	Neu- und Umbaumaßnahmen von Gebäuden	
100	65	Zentrale Dienste	
610	65	Liegenschaftsverwaltung	
640	64	Förderung der Neuschaffung und des Erwerbs von Wohnraum	10.522.01
642	64	Aufsichtsangelegenheiten	10.522.02

Produkt bis 2011	Amt	Produktname bis 2011	Produkt ab 2012
518	65	Jugendhof Finkenberg	06.366.01
519	65	Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand	06.366.02
660	66	Planung; Neu-, Um- und Ausbau sowie bauliche Erhaltung von Kreisstraßen, Radwegen, Ingenieurbauwerken und Anlagen	12.542.01
661	66	Kreisstraßenverwaltung	
662	66	Förderung des Fahrradverkehrs	
663	66	Betriebliche Unterhaltung von Straßen, Radwegen, Ingenieurbauwerken und Anlagen	12.542.02
611	70	Landschaftsplanung	09.511.10
612	70	Kreis- und Regionalentwicklung	
613	70	Untere Landschaftsbehörde	
614	70	Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen	
615	70	Umweltberatung	
700	70	Entsorgung von Abfällen als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger	11.537.01
634	70	Immissionsschutz	14.561.01
701	70	Wasser	
702	70	Abgrabung	
703	70	Abfallüberwachung	
704	70	Boden	
810	81	Personalrat	01.111.06
850	85	Statistik (Hinweis: einschl. Zensus 2011)	02.121.02
	15	Zensus	
851	85	ÖPNV	12.547.01
510		Tagespflege	99.999.01
511		Kinder- und Jugendarbeit	
512		Soziale Dienste	
513		Tageseinrichtungen für Kinder	
514		Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	
630		Untere Bauaufsicht	
641		Sicherung des Wohnungsbestandes	
131			63


Produktrechnung nach NKF
Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis
Gliederung nach Produktbereichen

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Seiten
01.111.01	Verwaltungsleitung	01	7 - 12
01.111.02	Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung	16/20	13 - 18
01.111.03	Gleichstellung von Frau und Mann	19	19 - 26
01.111.04	Datenschutz und IT-Sicherheit	20	27 - 30
01.111.05	Prüfungsamt	14	31 - 36
01.111.06	Personalrat	81	37 - 40
01.111.10	Information & Kommunikation: TUIV/EDV	11	41 - 48
01.111.11	Personalmanagement	11	49 - 58
01.111.12	Organisation	11	59 - 64
01.111.13	Personalentwicklung	11	65 - 70
01.111.20	Finanzmanagement/ Controlling	20	71 - 76
01.111.21	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung	20	77 - 80
01.111.22	Beteiligungen	20	81 - 88
01.111.23	Kommunalaufsicht	20	89 - 94
01.111.30	Rechtsangelegenheiten	30	95 - 100
01.111.31	Polizeiverwaltung	31	101 - 106
01.111.40	Schulamt/Schulaufsicht	40	107 - 112
01.111.60	Gebäude- und Flächenmanagement	65/63	113 - 124
02.121.01	Wahlen und Abstimmungen	20	125 - 130
02.121.02	Statistik	85/15	131 - 136
02.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	137 - 144
02.122.02	Ausländerangelegenheiten	32	145 - 150
02.122.03	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32	151 - 156
02.122.10	Verkehrssicherung, Gewerblicher Kraftverkehr	36	157 - 162
02.122.11	Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten	36	163 - 168
02.122.12	Fahrzeugzulassungen	36	169 - 174
02.122.20	Mensch und Tier	39	175 - 180
02.126.01	Bevölkerungsschutz	32	181 - 186
02.127.01	Rettungsleitstelle	32	187 - 192
03.221.01	Förderschulen	40	193 - 206
03.231.01	Berufskollegs	40	207 - 220
03.243.01	Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen	40	221 - 226
03.243.02	Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst	40	227 - 230
04.252.01	Kultur, Archiv und Sport	47	231 - 238
05.311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII	50	239 - 244
05.311.20	Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII	50	245 - 250
05.311.30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII	50	251 - 256
05.311.40	Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII	50	257 - 262
05.311.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII	50	263 - 268
05.312.01	Grundsicherung nach dem SGB II	50	269 - 276
05.351.01	Sonstige Soziale Leistungen	50	277 - 286
06.363.01	Berufswahlorientierung	50	287 - 292
06.366.01	Jugendhof Finkenbergr	65	293 - 298
06.366.02	Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand	65	299 - 304
06.367.01	Jugendhilfeeinrichtung INSPE	50	305 - 308
07.414.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	39	309 - 314
07.414.11	Amts- und sozialärztlicher Dienst	53	315 - 320
07.414.12	Kinder- und Jugendgesundheit	53	321 - 326
07.414.13	Sozialpsychiatrische Aufgaben	53	327 - 332
07.414.14	Umwelt- und Seuchenhygiene	53	333 - 338
07.414.15	Gesundheitsverwaltung	53	339 - 344

Produktrechnung nach NKF
Kreisverwaltung Rhein-Erft-Kreis
Gliederung nach Produktbereichen

Produkt	Produktbezeichnung	Amt	Seiten
09.511.01	Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung	62	345 - 352
09.511.10	Landschaft und Kreisplanung	70	353 - 366
10.521.01	Obere Bauaufsicht	63	367 - 370
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	64	371 - 376
10.522.02	Aufsichtsangelegenheiten	64	377 - 380
11.537.01	Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung	70	381 - 386
12.542.01	Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke	66	387 - 412
12.542.02	Straßenbetriebsdienst	66	413 - 422
12.547.01	ÖPNV	85	423 - 432
14.561.01	Technischer Umweltschutz	70	433 - 442
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	443 - 450
99.999.01	Wegfall durch Aufgabenübergang	20	451 - 454

Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssicherung und Service	
Organisationseinheit:	01	Büro des Landrates, Dezernate I-IV	
Verantwortlich:	Landrat/Landrätin, Kreisdirektor/in, Dezernenten/innen, Büroleitung		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Dem Landrat/der Landrätin obliegen insbesondere die in § 42 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beschriebenen Aufgaben sowie die Unterrichtung des Kreistages über alle wichtigen Angelegenheiten der Kreisverwaltung.

Die/der allgemeine Vertreter/in des Landrates/der Landrätin sowie die Dezernenten/innen unterstützen ihn/sie dabei. Des weiteren obliegt dem Landrat/der Landrätin die repräsentative Vertretung des Kreises.

Das Büro des Landrates ist zuständig für die komplette Öffentlichkeitsarbeit und die Internet-Präsentation des Kreises sowie die Durchführung diverser Veranstaltungen und internationaler Jugendbegegnungen/Partnerschaftsaktivitäten des Kreises.

Aufgrund der zugewiesenen Aufgabenbereiche werden Projekte durchgeführt oder maßgeblich begleitet, die der Landrat sich unmittelbar vorbehalten hat oder seinem Büro der Natur der Sache nach zugeordnet sind.

Auftragsgrundlage

§§ 25 Abs. 2, 26 Abs. 2, 42 ff. KrO NW, Hauptsatzung des Rhein-Erft-Kreises, Geschäftsordnung, interne Verwaltungsvereinbarungen, Partnerschaftsverträge u.a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen des Kreises, Kreistagsabgeordnete, MitarbeiterInnen der Verwaltung, Verbände, Vereine, Behörden, Kammern etc.

Ziele

Effizientes, wirtschaftliches und kundenorientiertes Verwaltungsmanagement, Zukunftsorientierung des Kreises und der Region

Leistungsbeschreibung

- Leitung und Steuerung der Gesamtverwaltung
- Strategische Richtungsentscheidungen
- Dezernatsführung
- Kreis- und Regionalmarketing, Öffentlichkeitsarbeit, Europaangelegenheiten
- Kriegsgräberfürsorge, Stiftung St. Martin

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	7,00	7,00	6,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,29	10,63	9,26

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der Dezernate	4	4	4
Abfassung von Pressemitteilungen (Anzahl)	179	130	130
Beantwortung von Presseanfragen	290	320	320
Organisation von Pressekonferenzen	30	30	30
Projekte, Veranstaltungen	12	15	15
Zahl der Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	30	30	30
Aufwendungen für Partnerschaften	34.000	34.000	48.152
Kostenbeteiligung Partnerschaften	3.344	5.000	0
Kostendeckungsgrad (Internationale Begegnungen)	9,84%	14,71%	7,01%
Aufwendungen für Kreismarketing	34.752	65.000	29.986
Aufwendungen für den Verein "Region Köln/Bonn e.V." ¹	92.798	92.800	92.798
Zuschuss Regionale 2010	10.000	0	0
Aufwendungen zur Förderung des Tourismus ²	128.228	129.000	128.344
Zahlungen für EU-Angelegenheiten			
Zuschuss WfG EU-Förderberatung	k.A.	0	k.A.

Erläuterungen

1	67.800 € Region Köln/Bonn e.V. Mitgliedsbeitrag 25.000 € Region Köln/Bonn e.V. Zuschuss
2	47.000 € Rhein-Erft-Tourismus Mitgliedsbeitrag 82.000 € Rhein-Erft-Tourismus Zuschuss bis incl. 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.601,00	5.100,00	3.750,00	-1.350,00	73,53
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.000,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
4145000	Zuw lfd Zwecke von verb Untern	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	601,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
4148100	Spenden	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.344,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	3.344,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.949,41	20.300,00	18.361,45	-1.938,55	90,45
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.000,39	0,00	12.174,59	12.174,59	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	40.949,02	20.300,00	6.186,86	-14.113,14	30,48
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	53.894,41	30.400,00	22.111,45	-8.288,55	72,74
11	- Personalaufwendungen	-1.379.485,76	-1.455.300,00	-1.340.398,12	114.901,88	92,10
5011000	Dienstbezüge Beamte	-534.991,08	-549.450,00	-503.635,59	45.814,41	91,66
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-439.553,22	-459.650,00	-420.969,47	38.680,53	91,58
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-19.678,08	-12.800,00	-22.174,07	-9.374,07	173,23
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	-1.500,00	-1.239,00	261,00	82,60
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-36.451,16	-39.650,00	-36.691,97	2.958,03	92,54
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-88.119,52	-96.100,00	-86.498,50	9.601,50	90,01
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.864,16	-2.200,00	-2.223,68	-23,68	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-258.828,54	-293.950,00	-266.965,84	26.984,16	90,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.696,02	-166.776,69	-140.618,47	26.158,22	84,32
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-30.300,00	-21.000,00	-21.000,00	0,00	100,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.169,50	-14.200,00	-10.836,64	3.363,36	76,31
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.295,78	-2.576,69	-1.808,03	768,66	70,17
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-88.819,22	-104.000,00	-81.708,60	22.291,40	78,57
5291010	Repräsentation	-24.111,52	-25.000,00	-25.265,20	-265,20	101,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.057,70	-169.500,00	-77.294,83	92.205,17	45,60
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.025,00	-1.550,00	-1.229,80	320,20	79,34
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-48.032,70	-167.950,00	-76.065,03	91.884,97	45,29

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung						
Rhein-Erft-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
15	- Transferaufwendungen	-226.464,99	-140.500,00	-124.875,00	15.625,00	88,88
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-108.475,99	-111.500,00	-96.500,00	15.000,00	86,55
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-37.989,00	-29.000,00	-28.375,00	625,00	97,84
16	- Sonstige Aufwendungen	-156.356,57	-167.673,31	-162.712,14	4.961,17	97,04
5412200	Aus- und Fortbildung	-434,91	-4.083,71	-3.270,27	813,44	80,08
5422000	Mieten und Pachten	-4.727,68	-6.000,00	-6.854,53	-854,53	114,24
5431000	Softwarepflegekosten	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
5431500	Fachliteratur	-6.782,02	-7.350,00	-7.345,83	4,17	99,94
5431600	Dienstreisen	-14.289,48	-16.239,60	-15.226,70	1.012,90	93,76
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-315,00	-700,00	-321,63	378,37	45,95
5491000	Verfüungsmittel	-6.850,00	-8.500,00	-8.190,00	310,00	96,35
5499000	Mitgliedsbeiträge	-121.356,80	-122.200,00	-121.503,18	696,82	99,43
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-1.600,68	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.967.061,04	-2.099.750,00	-1.845.898,56	253.851,44	87,91
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.913.166,63	-2.069.350,00	-1.823.787,11	245.562,89	88,13
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.913.166,63	-2.069.350,00	-1.823.787,11	245.562,89	88,13
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.913.166,63	-2.069.350,00	-1.823.787,11	245.562,89	88,13
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-154.315,72	-145.950,00	-127.893,00	18.057,00	87,63
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-154.315,72	-145.950,00	-127.893,00	18.057,00	87,63
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.067.482,35	-2.215.300,00	-1.951.680,11	263.619,89	88,10

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.612.142,43	-1.637.000,00	-1.568.602,10	68.397,90	95,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-3.000,00	-500,00	-261,80	238,20	52,36
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-500,00	-261,80	238,20	52,36
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7843000	Ausz. Erw./ Erhöh. verb. Untern./Bet.	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.000,00	-500,00	-261,80	238,20	52,36
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-88.000,00	-450,00	-261,80	188,20	58,18
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.700.142,43	-1.637.450,00	-1.568.863,90	68.586,10	95,81
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung**Hinweis:**

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts wurden die Produkte 010, 011, 012 und 515 zu diesem neuen Produkt zusammengefasst.

SK 4582000

Hierbei handelt es sich um Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen für Beamte.

SK 5291000

	Plan in EUR	IST in EUR
Internationale Begegnungen	34.000	48.152,63
Kreismarketing	65.000	29.985,97
RAL-Zertifizierung	5.000	3.570,00
Summe	104.000	81.708,60

SK 5317000

	Plan in EUR	IST in EUR
Zuschuss Stiftung St. Martin	15.000	0,00
Zuschuss Rhein-Erft-Tourismus	82.000	82.000,00
Zuschuss Biotecert e.V.	14.500	14.500,00
Summe	111.500	96.500,00

SK 5318000

	Plan in EUR	IST in EUR
Zuschuss Partnerschaften	4.000	3.375,00
Zuschuss Region Köln/Bonn e.V.	25.000	25.000,00
Summe	29.000	28.375,00

SK 5499000

	Plan in EUR	IST in EUR
Region Köln/ Bonn e.V.	68.800	67.798,00
Rhein-Erft-Tourismus	47.000	46.343,50
Rat der Gemeinden und Regionen Europas	1.800	1.781,00
Gütegemeinschaft mittelstandsorientierter Kommunalverwaltung e.V.	3.500	3.500,00
HyCologne e.V.	1.000	1.000,00
Biotec VdK e.V.	500	500,00
Beitrag VdK e.V.	550	550,00
Mitgliedbeitrag Weisser Ring	50	30,68
Summe	122.200	121.503,18

SK 5721000

Hierüber wird die Kapitalrücklage bei der WfG infolge der Verwendung zweckgebundener EU-Förderberatungsstelle abgebaut.

Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Produktbereich:	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Organisationseinheit:	16	Kreistagsbüro
Verantwortlich:	Leiter/in Kreistagsbüro, Amtsleiter/in 20	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sitzungsvor- und -nachbereitung für Kreistag, Kreisausschuss und Ältestenrat sowie Koordination der Fachausschüsse sowie Unterstützung der Kreistagsfraktionen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung.

Bürgeranregungen/ -beschwerden, Ehrungen

Interne Beratung sowie interne und externe Stellungnahmen zu allgemeinen Fragen der Auslegung bzw. Anwendung der Kreisverfassung und ihrer Fortentwicklung.

Vorbereitung von Beschlüssen zur Änderung oder Neufassung der Hauptsatzung oder Geschäftsordnung.

Auftragsgrundlage

KrO NW (u.a. §§ 21, 26, 28, 30, 31, 41, 51) , GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, EntschVO; Verwaltungsvereinbarung, Vorschrift über Orden und Ehrenzeichen

Zielgruppe

Kreistags- und Ausschussmitglieder, sachkundige BürgerInnen und EinwohnerInnen, Fraktionen, BürgerInnen, EinwohnerInnen, Verwaltungsleitung und alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, Landkreistag NRW als kommunaler Spitzenverband, Kommunalaufsichtsbehörde/n, sonstige Behörden

Ziele

- Ordnungsgemäßer Ablauf der Sitzungen
- Schaffung einer bürgerfreundlichen Verwaltung
- Transparentes Gestalten von Verfahrensabläufen
- Repräsentative Außendarstellung des Rhein-Erft-Kreises; Würdigung von Verdiensten um das Allgemeinwohl
- Rechtssichere Meinungsbildung und Entscheidungsfindung
- förmliche in Selbstverwaltung zu treffende Regelung insbesondere in Bezug auf von der Kommunalverfassung vorgegebene Inhalte in der Hauptsatzung und Geschäftsordnung bezogen auf die örtlichen Verhältnisse des Rhein-Erft-Kreises als Grundlage rechtsstaatlichen Handelns der Kreisorgane und ihrer Mitglieder auch im Verhältnis zueinander sowie in Bezug auf die BürgerInnen bzw. EinwohnerInnen
- Kongruenz zu Rechtsfragen im Außenverhältnis zu den kreisangehörigen Kommunen (Kommunalaufsicht als untere staatliche Verwaltungsbehörde im Wege der Organleihe) und kreisintern und extern

Leistungsbeschreibung

- Monatliche Abrechnung von Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahrkosten, Steuerbescheinigungen,
- Schriftführung für Kreistag, Kreisausschuss, Ältestenrat (Einladung, Tagesordnung, Niederschrift)
- Büroarbeiten der Kreistagsfraktionen
- Bestellung/Vorschlag von VertreterInnen in Organen von juristischen Personen u. Personenvereinigungen sowie in regionalen Einrichtungen
- Annahme von Anregungen und Beschwerden. Sicherstellung der internen Umsetzung
- Reden verfassen, Einladungen versenden, Festakt organisatorisch begleiten
- Interne/ Externe Stellungnahmen
- Änderung oder Neufassung der Hauptsatzung oder Geschäftsordnung des Kreistages

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,01	6,01	5,01

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der KA- und KT-Sitzungen	10	12	10
Anzahl Abrechnungen mtl.	150	150	150
Anzahl Kreistagsmitglieder (ohne Landrat)	80	80	80
Kosten für politische Gremien in EUR pro EinwohnerInnen ¹	2,80	2,99	2,94
Aufwandsentschädigungen gesamt je Kreistagsmitglied in EUR ²	7.519	7.524	7.453
Fraktionszuwendungen je Kreistagsmitglied in EUR ³	7.724	8.807	8.034
Anzahl Anregungen und Beschwerden im Bürgerbüro	120	120	120
Anzahl Ehrungen	12	20	5
Anzahl der internen Stellungnahmen zur Kreisverfassung			
Anzahl der externen Stellungnahmen zur Kreisverfassung			

Erläuterungen

¹ Personalaufwendungen KT-Büro, Personalaufwendungen Fraktionssekretärinnen, Sachaufwendungen KT-Büro, SK 4591000, sonstige ordentliche Aufwendungen sowie geldwerte Leistungen (z.B. Bereitstellung Räume, Büromaterial, EDV, Telefon, Fax)
² Aufwendungen SK 5421000 und SK 5431900
³ SK 5492000, SK 4591000, Personalaufwendungen Fraktionssekretärinnen und sonstige geldwerte Leistungen

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung						
Rhein-Erft-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.695,72	19.936,00	21.880,74	1.944,74	109,75
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	63,38	0,00	123,24	123,24	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	21.632,34	19.936,00	21.757,50	1.821,50	109,14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	21.695,72	19.936,00	21.880,74	1.944,74	109,75
11	- Personalaufwendungen	-302.901,31	-299.350,00	-307.555,92	-8.205,92	102,74
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.170,88	-4.850,00	-5.101,91	-251,91	105,19
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-232.283,66	-228.000,00	-233.700,55	-5.700,55	102,50
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.167,68	-18.950,00	-19.269,71	-319,71	101,69
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-43.334,97	-45.200,00	-45.669,55	-469,55	101,04
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-926,44	-1.100,00	-1.111,84	-11,84	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.017,68	-1.250,00	-2.702,36	-1.452,36	216,19
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-934.356,56	-937.657,00	-937.469,79	187,21	99,98
5412200	Aus- und Fortbildung	-539,60	-250,00	-559,20	-309,20	223,68
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-595.275,82	-596.900,00	-588.217,58	8.682,42	98,55
5431500	Fachliteratur	-281,95	-350,00	-309,43	40,57	88,41
5431600	Dienstreisen	-1.755,24	-3.536,00	-1.219,58	2.316,42	34,49
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.538,06	-9.800,00	-9.495,49	304,51	96,89
5492000	Fraktionszuwendungen	-328.965,89	-326.821,00	-337.668,51	-10.847,51	103,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.237.257,87	-1.237.007,00	-1.245.025,71	-8.018,71	100,65
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.215.562,15	-1.217.071,00	-1.223.144,97	-6.073,97	100,50

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.215.562,15	-1.217.071,00	-1.223.144,97	-6.073,97	100,50
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.215.562,15	-1.217.071,00	-1.223.144,97	-6.073,97	100,50
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-54.496,67	-50.350,00	-47.905,00	2.445,00	95,14
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-54.496,67	-50.350,00	-47.905,00	2.445,00	95,14
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.270.058,82	-1.267.421,00	-1.271.049,97	-3.628,97	100,29

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.190.986,75	-1.215.821,00	-1.241.795,64	-25.974,64	102,14
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.190.986,75	-1.215.821,00	-1.241.795,64	-25.974,64	102,14
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.02**Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung****SK 5421000**

Das Ist 2012 umfasst die Aufwandsentschädigungen der stellvertretenden Landräte/Landrätinnen, die Aufwandsentschädigungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder, die Aufwandsentschädigungen für Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter sowie die Unfallversicherung für die KT-Mitglieder.

Bezeichnung	IST 2012 in EUR
Aufwandsentschädigung stellvertretende Landräte/Landrätinnen	35.118,90
Aufwandsentschädigung Kreistags- und Ausschussmitglieder	481.053,00
Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter	70.830,00
Versicherungen	1.215,68
Summe	588.217,58

SK 5492000

Der Kreis gewährt den im Kreistag vertretenen Fraktionen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung. Über die Verwendung dieser Mittel ist ein Nachweis in einfacher Form zu führen, der unmittelbar dem Landrat zuzuleiten ist (§ 40 Abs. 3 KrO NRW).

Im Jahr 2012 sind folgende Fraktionsaufwendungen auf Grundlage der Beschlussvorlage (DS-Nr. 491/2010) angefallen:

	Sächliche Aufwendungen in EUR	Personelle Aufwendungen in EUR	Getränke- kosten in EUR	Personalkosten Fraktionssekretärin in EUR	Pauschale in EUR	Summe 2012 in EUR
CDU	24.600,00	37.146,56	1.980,00	0,00	0,00	63.726,56
SPD	18.600,00	34.649,22	1.380,00	0,00	0,00	54.629,22
Grüne	10.200,00	29.529,98	540,00	26.134,86	0,00	66.404,84
FDP	9.600,00	27.656,99	480,00	0,00	0,00	37.736,99
Die Linke	10.400,04	26.117,10	120,00	0,00	0,00	36.637,14
Pro NRW	10.400,04	26.117,10	120,00	0,00	0,00	36.637,14
Freie Wähler/ Piraten	10.400,04	26.117,10	120,00	0,00	0,00	36.637,14
Fraktionslos	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,48	5.259,48
Gesamtbetrag	94.200,12	207.334,05	4.740,00	26.134,86	5.259,48	337.668,51

Die den Ansatz überschreitenden Mittel resultieren aus Aufwendungen für die krankheitsbedingte Ersatzgestellung einer Fraktionssekretärin der Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Des Weiteren erfolgte ab März 2012 eine Tarifierhöhung bei den personellen Fraktionszuwendungen (Anpassung an die Personalkostensteigerungen für Angestellte im öffentlichen Dienst).

Hinweis zu SK 5421000 und SK 5492000

Der Kreistag entschied in seiner Sitzung am 06.12.2012 auf der Grundlage der DS 456/2012 (incl. 1. Ergänzung), von der Möglichkeit einer Reduzierung der Anzahl der Kreistagsmitglieder zur Kommunalwahl 2014 keinen Gebrauch zu machen, wodurch eine perspektivische Kostenreduktion um bis zu 97.986 EUR p.a. bei den Aufwandsentschädigungen und den Fraktionszuwendungen eingetreten wäre.

Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssicherung und Service
Organisationseinheit:	19	Gleichstellungsbeauftragte
Verantwortlich:	Gleichstellungsbeauftragte	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern, Maßnahmen zur Schaffung von Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und Maßnahmen zum Abbau struktureller Diskriminierungen, sowie die Sensibilisierung für die Thematik durch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Veranstaltungen, Vorträge, etc.

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Abs. 2, 3 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz NRW (LGG), § 3 Kreisordnung NRW (KrO NRW), Frauenförderplan (FFP) in der jeweils gültigen Fassung

Zielgruppe

Beschäftigte der Kreisverwaltung, Bürger/innen des Rhein-Erft-Kreises, Vereine, Verbände, Institutionen, Organisationen, Unternehmen, Parteien, Frauengruppen, Medienvertretungen

Ziele

- Verwirklichung des Verfassungsauftrages der Gleichstellung von Frau und Mann sowohl innerhalb der Verwaltung als auch in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen
- Der Kreistag beschloss für den FFP in seiner Sitzung am 28.02.2008 folgende Zielvereinbarung: Es wird angestrebt, in den Bereichen, in denen der Frauenanteil weniger als 50 v. H. beträgt, durch ein besonderes Procedere diesen auf 50 % zu erhöhen
- Aufbau von qualifizierten Netzwerkstrukturen und Kooperationsformen

Leistungsbeschreibung

Interne Gleichstellung:

- Umsetzung und Fortschreibung des Frauenförderplans gem. LGG
- Mitwirkung bei sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Vorstellungsrunden, Beurteilungs- und Bewertungskommission gem. LGG sowie Mitwirkung in Gremien zur Modernisierung von Verwaltungsaufgaben, wie z. B. die Begleitung von Organisationsprozessen, Fortschreibung von Personalentwicklungs- und Fortbildungskonzepten, Beteiligung an Überarbeitungen bzw. Neugestaltung von Dienstvereinbarungen
- Beratung und Unterstützung der Beschäftigten in Gleichstellungsfragen
- Initiierung, Umsetzung und Begleitung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Externe Gleichstellung:

- Zusammenarbeit mit Verbänden, Vereinen, Institutionen, Unternehmerinnen
- Initiierung und Durchführung von Arbeitskreisen und Projekten zu häuslicher Gewalt, Frauengesundheit, sexueller Gewalt an Kindern, Chancengleichheit in der Berufswelt
- Begleitung des Umsetzungsprozesses von Hartz IV in der ARGE des Rhein-Erft-Kreises unter Berücksichtigung von frauenspezifischen Aspekten bei dem betroffenen Klientel
- Öffentlichkeitsarbeit (Erstellung und Bekanntgabe von Informationsmaterial, Veröffentlichung gesetzlicher Veränderungen, Pressearbeit)
- Durchführung von Informationsveranstaltungen, Tagungen, Seminaren, Vorträgen
- Zusammenarbeit mit der Bundes- und Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten
- Projektarbeit mit den Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen des Kreises und den Gleichstellungsbeauftragten anderer Behörden und Einrichtungen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,00	0,50	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50

Grund- und Kennzahlen Interne Gleichstellung

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Beratungsgespräche	134	110	146
Stellenauswahlverfahren	32	20	34
Teilnahme interne Sitzungen	47	50	46
Teilnahme Sitzungen politischer Gremien	24	30	22
Veranstaltungen/Fortbildungen	12	15	18
Beschäftigte insgesamt *)	1.053	1.064	1.064
weibliche Beschäftigte	694	680	678
Anteil Frauen	65,91%	63,91%	63,72%
Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung	gesamt/w	gesamt/w	gesamt/w
mittlerer Dienst	77/ 56	82/ 59	81/ 57
Anteil weiblich	72,73%	71,95%	70,37%
gehobener Dienst	173/ 89	165/ 87	149/ 89
Anteil weiblich	51,54%	52,73%	59,73%
höherer Dienst	48/ 17	49/ 17	31/ 4
Anteil weiblich	35,42%	34,69%	12,90%
B-Besoldung	3/ 1	3/ 1	4/ 0
Anteil weiblich	33,33%	33,33%	0,00%
Beamtinnen - Sonderlaufbahn	gesamt/w	gesamt/w	gesamt/w
mittlerer Dienst	2/ 0	3/ 0	2/ 0
Anteil weiblich	0,00%	0,00%	0,00%
gehobener Dienst	28/ 11	28/ 11	26/ 11
Anteil weiblich	39,29%	39,29%	42,31%
höherer Dienst	22/ 13	21/ 13	18/ 10
Anteil weiblich	59,09%	61,90%	55,56%
B-Besoldung	0/ 0	0/ 0	0/ 0
Anteil weiblich	-	-	-
Entgeltgruppe	gesamt/w	gesamt/w	gesamt/w
mittlerer Dienst	458/ 345	408/ 312	477/ 356
Anteil weiblich	75,33%	76,47%	74,63%
gehobener Dienst	251/ 139	315/ 181	278/ 148
Anteil weiblich	55,38%	57,46%	53,24%
höherer Dienst	43/ 23	42/ 23	44/ 24
Anteil weiblich	53,49%	54,76%	54,55%
Führungsfunktion	gesamt/w	gesamt/w	gesamt/w
Dezernatsleitung	4/ 1	4/ 1	3/ 0
Anteil weiblich	25,00%	25,00%	0,00%
Amtsleitung	18/ 4	18/ 4	19/ 6
Anteil weiblich	22,22%	22,22%	31,58%
Abteilungsleitung/Stv. AL	41/ 11	40/ 10	43/ 15
Anteil weiblich	26,83%	25,00%	34,88%
Leitungsfunktionen	23/ 10	29/ 12	35/ 12
Anteil weiblich	43,48%	41,38%	34,29%

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Auszubildende	gesamt/w	gesamt/w	gesamt/w
Beschäftigte	11/ 6	11/ 6	10/ 6
Anteil weiblich	54,55%	54,55%	60,00%
Beamtinnen	18/ 10	17/ 10	12/ 9
Anteil weiblich	55,56%	58,82%	75,00%
Mitwirkung bei Personalentscheidungen	506	400	473
Personalentscheidungen im Konsens	496	396	468
Personalentscheidungen abweichender Meinung	10	4	5

Erläuterungen

*) Die Angaben für den Ansatz 2012 basieren auf dem Beschäftigtenstand zum 31.12.2010, da eine jahresbezogene Prognose seitens des Personalamtes seinerzeit nicht getroffen werden konnte.

Die Angaben für das IST 2012 basieren auf dem Stichtag 31.12.2012.

Anzahl Beschäftigte = Beamte/ Beamtinnen und tariflich Beschäftigte, inklusive Beurlaubte und Mitarbeiter/ -innen Guidel, ohne Nachwuchskräfte und Mitarbeiter/ -innen Land.

Grund- und Kennzahlen Externe Gleichstellung

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Einwohner/innen Rhein-Erft-Kreis ¹	464.061	466.266	464.130
Anzahl Einwohnerinnen Rhein-Erft-Kreis ¹	236.925	238.540	237.010
Anteil Frauen an Gesamteinwohnerzahl	51,05%	51,16%	51,07%
Kommunale Gleichstellungsbeauftragte im Rhein-Erft-Kreis	11	11	11
Mitwirkung in gleichstellungspolitischen Gremien			
(Anzahl Sitzungen):			
Sprecherin Arbeitskreis Gleichstellungs-beauftragte Rhein-Erft-Kreis	6	6	6
FrauenNetzWerk „Chancengleichheit in der Arbeitswelt“	5	3	k.A.
Netzwerk W zum beruflichen Wiedereinstieg für Frauen	14	5	k.A.
Landesarbeitsgemeinschaft GLB/Bundesarbeitsgemeinschaft BAG	10	8	10
Arbeitskreis Gleichstellung Landkreistag NRW	4	4	4
Runder Tisch gegen häusliche Gewalt mit Arbeitskreisen im Rhein-Erft-Kreis	10	10	10
Runder Tisch gegen Beschneidung NRW/Rhein-Erft-Kreis	4	8	2
Projektarbeit mit Vereinen/Institutionen	25	25	25
Veranstaltungen/Vorträge/Seminare	12	10	12

Erläuterungen

¹ Die Zahl der EinwohnerInnen für das Jahr 2012 entspricht dem Stand zum 31.12. des Vorvorjahres. Geliefert werden die Daten vom Landesbetrieb Information und Technik NRW (Statistisches Landesamt). Trotz minimaler Verschiebungen blieb in den vergangenen Jahren der Anteil der weiblichen Bevölkerung bei ca. 51%. Aufgrund des demografischen Wandels und der unterschiedlichen Lebenserwartung von Männern und Frauen ist zu erwarten, dass der Anteil der Frauen an der Bevölkerung steigen wird. Wann und in welchem Ausmaß dies eintreten wird, kann derzeit noch nicht genau prognostiziert werden.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.650,00	2.400,00	2.493,75	93,75	103,91
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.650,00	2.400,00	2.493,75	93,75	103,91
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	762,30	0,00	1.346,64	1.346,64	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	762,30	0,00	1.346,64	1.346,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.412,30	2.400,00	3.840,39	1.440,39	160,02
11	- Personalaufwendungen	-97.507,44	-94.400,00	-108.214,74	-13.814,74	114,63
5011000	Dienstbezüge Beamte	-50.117,52	-55.800,00	-55.962,78	-162,78	100,29
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.951,38	-18.650,00	-17.632,00	1.018,00	94,54
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.403,10	-1.450,00	-1.425,62	24,38	98,32
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.690,46	-3.800,00	-3.564,08	235,92	93,79
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-75,68	-100,00	-101,08	-1,08	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-24.269,30	-14.600,00	-29.529,18	-14.929,18	202,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	-245,26	-245,26	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-245,26	-245,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-7.377,43	-7.954,74	-6.183,42	1.771,32	77,73
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.013,19	-750,00	0,00	750,00	0,00
5431500	Fachliteratur	-179,92	-250,00	-131,00	119,00	52,40
5431600	Dienstreisen	-347,02	-1.000,00	-704,70	295,30	70,47
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.637,30	-5.754,74	-5.247,72	507,02	91,19
5499000	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-200,00	-100,00	100,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.884,87	-102.354,74	-114.643,42	-12.288,68	112,01
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-101.472,57	-99.954,74	-110.803,03	-10.848,29	110,85

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-101.472,57	-99.954,74	-110.803,03	-10.848,29	110,85
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-101.472,57	-99.954,74	-110.803,03	-10.848,29	110,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.046,13	-8.250,00	-11.961,00	-3.711,00	144,98
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-14.046,13	-8.250,00	-11.961,00	-3.711,00	144,98
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-115.518,70	-108.204,74	-122.764,03	-14.559,29	113,46

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-78.140,32	-85.354,74	-83.702,80	1.651,94	98,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-245,26	-245,26	0,00	100,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-245,26	-245,26	0,00	100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-245,26	-245,26	0,00	100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-245,26	-245,26	0,00	100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-78.140,32	-85.600,00	-83.948,06	1.651,94	98,07
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Produkt 01.111.03**Gleichstellung von Frau und Mann****SK 4461000**

Das IST 2012 umfasst die Erträge durch Beteiligung der Kommunen am „Mädchenmerker“ und durch Werbung bzw. Anzeigen im „Mädchenmerker“.

SK 5431900

Das IST 2012 umfasst u. a. die Kosten für Veranstaltungen im Rahmen des Gewaltschutzgesetzes, für Veranstaltungen im Rahmen der Kreisfrauenkonferenz, für die Erstellung des Mädchenmerkers sowie Kosten der Öffentlichkeitsarbeit zu aktuellen Gleichstellungsthemen. Zusätzlich wurden Mittel zur Einrichtung eines Betriebskindergartens benötigt.

Produkt 01.111.04 Datenschutz

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	20	Amt für Finanzwirtschaft, Controlling, Datenschutz und Kommunalaufsicht	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Überwachung und Kontrolle bei der Durchführung des Datenschutzes und der Einhaltung von Datenschutzvorschriften, Information und Beratung der Behördenleitung, der MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung, der kreisangehörigen Kommunen sowie Beratung bei der Erarbeitung behördeninternen Regelungen und technischen und organisatorischen Maßnahmen, Mitwirkung bei der Erstellung und Fortschreibung von Sicherheitskonzepten.

Auftragsgrundlage

§ 32 a Datenschutzgesetz NRW (DSG NW), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), GeschO Datenschutz REK, Informationsfreiheitsgesetz (IFG) NRW, Telemediengesetz (TMG), 2. Abschnitt SGB X, Gesundheitsdatenschutzgesetz (GDSG) NRW u.a.

Zielgruppe

- Verwaltungsführung und alle Organisationseinheiten, MitarbeiterInnen, politische Vertretungen der Kreisverwaltung
- Dritte, deren Daten gespeichert und verarbeitet werden, z.B. BürgerInnen, Organisationen, Vereine, Religionsgemeinschaften
- kreisangehörige Kommunen (z.B. für den Bereich Sozialhilfe)

Ziele

- Schutz des Einzelnen vor möglichen Gefährdungen oder Beeinträchtigungen seines informationellen Selbstbestimmungsrechtes (§ 1 DSG NRW)
- Anzahl Verstöße pro durchgeführte Vorabkontrolle < 0,5

Leistungsbeschreibung

Aufgabenerfüllung entsprechend den Vorgaben des § 32 a DSG NW und der GeschO Datenschutz REK, z. B. u.a.

- Durchführung der sog. Vorabkontrolle gemäß § 10 Abs. 3 DSG
- Führung des Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 DSG
- Überwachung und Kontrolle aller Organisationseinheiten der Verwaltung hinsichtlich der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl durchgeführter Vorabkontrollen	3	4	2
Anzahl durchgeführter datenschutzrechtlicher Bewertungen	53	70	64
Mündliche vertrauliche Gespräche und Empfehlungen	48	50	53
Kontrollen und Nachkontrollen nach Vorgaben der Vorabkontrollen	3	4	2
Anzahl Verstöße pro durchgeführte Vorabkontrolle	0	0	0

zu SK 50xxxxx

Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.269,16	0,00	2.094,16	2.094,16	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.269,16	0,00	2.094,16	2.094,16	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.269,16	0,00	2.094,16	2.094,16	0,00
11	- Personalaufwendungen	-187.094,55	-197.700,00	-204.270,23	-6.570,23	103,32
5011000	Dienstbezüge Beamte	-84.920,49	-86.700,00	-86.720,86	-20,86	100,02
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-47.405,72	-49.150,00	-56.269,74	-7.119,74	114,49
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.936,60	-4.050,00	-4.596,63	-546,63	113,50
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-9.453,43	-9.850,00	-10.509,34	-659,34	106,69
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-224,32	-250,00	-252,68	-2,68	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-41.153,99	-47.700,00	-45.920,98	1.779,02	96,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.150,00	-20,80	1.129,20	1,81
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-800,00	0,00	800,00	0,00
5431500	Fachliteratur	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
5431600	Dienstreisen	0,00	-100,00	-20,80	79,20	20,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.094,55	-198.850,00	-204.291,03	-5.441,03	102,74
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-185.825,39	-198.850,00	-202.196,87	-3.346,87	101,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit

Rhein-Erft-Kreis


Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-185.825,39	-198.850,00	-202.196,87	-3.346,87	101,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-185.825,39	-198.850,00	-202.196,87	-3.346,87	101,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.992,42	-16.550,00	-17.078,00	-528,00	103,19
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-15.992,42	-16.550,00	-17.078,00	-528,00	103,19
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-201.817,81	-215.400,00	-219.274,87	-3.874,87	101,80

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-146.274,61	-151.150,00	-159.616,04	-8.466,04	105,60
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-146.274,61	-151.150,00	-159.616,04	-8.466,04	105,60
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	14	Prüfungsamt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Rechnungsprüfung ist eine Kontrollfunktion des Kreistages. Sie wird durch den Rechnungsprüfungsausschuss und das Rechnungsprüfungsamt wahrgenommen. In direktem Zusammenhang mit der Rechnungsprüfung stehen die Bereiche der Antikorruptionsstelle und die Vergabeprüfungen. Die Rechnungsprüfung soll den Kreistag bei seinen Entscheidungen unterstützen und den Kreis bei der Erfüllung seiner Aufgaben beraten. Die Kontroll- und Beratungsfunktion stellt einen Beitrag zur Qualitätssicherung und Steuerungsunterstützung dar.

Auftragsgrundlage

§ 53 Kreisordnung i. V. m. §§ 101, 103 Gemeindeordnung NRW
 Kreistagsbeschluss vom 11.12.2003
 Kreistagsbeschluss vom 16.05.2002

Zielgruppe

Kreistag, Rechnungsprüfungsausschuss, Verwaltungsleitung, Landesrechnungshof, Öffentlichkeit, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

- Aufzeigen steuerungsrelevanter Abweichungen im Hinblick auf den Jahresabschluss und das damit vermittelte Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage des Kreises sowie dessen Bestätigung,
- Kontrolle der ordnungs- und rechtmäßigen Aufgabenerfüllung und entsprechende Hilfestellung,
- Unterstützung aller Fachbereiche bei der Bewertung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit von Entscheidungen und Leistungen,
- Prävention

Leistungsbeschreibung

- Örtliche Prüfung
- Kassenprüfung
- Vorprüfung
- Sonderprüfung
- Vergabeprüfung
- Beratungen
- Gremienarbeit (Projektgruppen, Arbeitskreise, Ausschusssitzungen, etc.)

Stellenplanauszug

	IST 2011	Plan 2012	IST 2012
Stellenanteile Beamte	5,50	5,50	6,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,50	2,50	2,50

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Haushaltsvolumen Gesamtaufwendungen ohne ILV in EUR	371.373.056	380.938.550	384.405.111
Stellenanteil des Produktes an Gesamtstellen der Verwaltung in %	0,93	1,05	1,14
Anzahl PrüferInnen je 1 Mio. EUR Haushaltsvolumen	0,018	0,018	0,020
Personalkosten des Produktes je EinwohnerIn in EUR	1,13	1,17	1,37
Verwaltungs- und Betriebsaufwand des Produktes je EinwohnerIn in EUR	0,42	0,21	0,21
Personal- und Sachkosten je Tagewerk in EUR	502,48	389,71	424,42

Erläuterungen

Es wird von 7,5 Prüfer/innen ausgegangen.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.448,82	0,00	6.579,02	6.579,02	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	4.298,82	0,00	6.322,31	6.322,31	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	150,00	0,00	256,71	256,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.448,82	0,00	6.579,02	6.579,02	0,00
11	- Personalaufwendungen	-522.712,89	-630.850,00	-638.159,20	-7.309,20	101,16
5011000	Dienstbezüge Beamte	-282.865,95	-260.300,00	-274.505,83	-14.205,83	105,46
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-3.224,95	-25.500,00	-36.220,27	-10.720,27	142,04
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-79.201,35	-147.300,00	-149.343,10	-2.043,10	101,39
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.230,66	-11.850,00	-12.057,19	-207,19	101,75
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-13.952,59	-27.000,00	-26.688,99	311,01	98,85
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-375,24	-700,00	-707,52	-7,52	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-136.862,15	-158.200,00	-138.636,30	19.563,70	87,63
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-690,00	-1.000,00	-253,00	747,00	25,30
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-690,00	-1.000,00	-253,00	747,00	25,30
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.873,84	-50.250,00	-28.179,79	22.070,21	56,08
5412200	Aus- und Fortbildung	-4.805,84	-6.500,00	-4.930,92	1.569,08	75,86
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-354,00	-400,00	-354,00	46,00	88,50
5431000	Softwarepflegekosten	-2.749,35	-2.800,00	-2.749,35	50,65	98,19
5431500	Fachliteratur	-964,65	-1.500,00	-1.186,50	313,50	79,10
5431600	Dienstreisen	0,00	-250,00	-194,02	55,98	77,61
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-38.700,00	-18.700,00	20.000,00	48,32
5499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	-100,00	-65,00	35,00	65,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-532.276,73	-682.100,00	-666.591,99	15.508,01	97,73

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-527.827,91	-682.100,00	-660.012,97	22.087,03	96,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-527.827,91	-682.100,00	-660.012,97	22.087,03	96,76
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-527.827,91	-682.100,00	-660.012,97	22.087,03	96,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-51.581,03	-62.000,00	-69.352,00	-7.352,00	111,86
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-51.581,03	-62.000,00	-69.352,00	-7.352,00	111,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-579.408,94	-744.100,00	-729.364,97	14.735,03	98,02

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-399.086,97	-527.400,00	-483.457,14	43.942,86	91,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-690,80	-1.000,00	-253,00	747,00	25,30
7832000	Auszahlungen GWG	-690,80	-1.000,00	-253,00	747,00	25,30
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-690,80	-1.000,00	-253,00	747,00	25,30
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-690,80	-1.000,00	-253,00	747,00	25,30
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-399.777,77	-528.400,00	-483.710,14	44.689,86	91,54
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.05**Prüfungsamt****SK 5431700**


Der Ansatz diente der Inanspruchnahme von Dritten bei Bedarf hinsichtlich der Prüfung des Jahresabschlusses. Da im Jahr 2012 kein Jahresabschluss zur Prüfung vorlag, wurde der Ansatz in Höhe von 20.000 EUR nicht in Anspruch genommen.

Zur Prüfung der Eröffnungsbilanz wurde im Jahresabschluss 2009 eine Rückstellung in Höhe von 30.000 EUR gebildet. Für die Prüfung der Eröffnungsbilanz sind lediglich Mittel in Höhe von 4.988,02 EUR angefallen. Da sich im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2012 jedoch herausgestellt hat, dass für die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 höhere Kosten als geplant anfallen, wird die bestehende Rückstellung in Höhe von 25.011,98 EUR für die Prüfung des Jahresabschlusses herangezogen.

Des Weiteren wurde zum 31.12.2012 eine weitere Rückstellung in Höhe von 18.700 EUR zur Begleitung/ Coaching der Jahresabschlussprüfung durch die Firma Rödl & Partner bereitgestellt.

Datum	Bildung Rückstellung in EUR	Inanspruchnahme Rückstellung in EUR	Auflösung Rückstellung in EUR	Restbetrag Rückstellung in EUR
	SK 5431700	SK 7431700	SK 4582000	
01.01.2009	30.000,00			
31.12.2009				30.000,00
31.12.2010				30.000,00
31.12.2011		1.916,03		28.083,97
31.12.2012	18.700,00	4.351,24		42.432,73

Produkt 01.111.06 Personalrat

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	81	Personalrat	
Verantwortlich:	Vorsitzende/r Personalrat		

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für die Gesamtverwaltung.

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, insbesondere nach den §§ 1- 77

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der Kreisverwaltung

Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten

Leistungsbeschreibung

--

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Zahl der in der Regel beschäftigten MitarbeiterInnen ¹	1.053	1.060	1.102
Gesetzlich mögliche Zahl der Freistellungen	3	3	3
Tatsächliche Zahl der Freistellungen ²	2	2	2

Erläuterungen

- | |
|---|
| 1 Beschäftigte inkl. Guidel und Beurlaubte, ohne Auszubildende, ohne MitarbeiterInnen Land |
| 2 Festlegung der tatsächlichen Zahl der Freistellungen bedingt der Beschlussfassung durch den Personalrat |

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Personalrat

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,01	0,00	1.298,42	1.298,42	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	718,01	0,00	1.298,42	1.298,42	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	718,01	0,00	1.298,42	1.298,42	0,00
11	- Personalaufwendungen	-195.928,38	-196.500,00	-210.542,07	-14.042,07	107,15
5011000	Dienstbezüge Beamte	-47.254,56	-53.800,00	-53.962,44	-162,44	100,30
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-99.108,42	-100.950,00	-100.800,43	149,57	99,85
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.124,62	-8.350,00	-8.277,88	72,12	99,14
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.188,86	-18.800,00	-18.524,12	275,88	98,53
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-392,36	-500,00	-505,36	-5,36	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-22.859,56	-14.100,00	-28.471,84	-14.371,84	201,93
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-6.371,83	-6.900,00	-6.066,09	833,91	87,91
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-1.965,92	-1.800,00	-2.000,00	-200,00	111,11
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.094,82	-1.500,00	-683,31	816,69	45,55
5431500	Fachliteratur	-574,27	-1.000,00	-870,14	129,86	87,01
5431600	Dienstreisen	-2.736,82	-2.600,00	-2.512,64	87,36	96,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.300,21	-203.400,00	-216.608,16	-13.208,16	106,49
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-201.582,20	-203.400,00	-215.309,74	-11.909,74	105,86
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Personalrat

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-201.582,20	-203.400,00	-215.309,74	-11.909,74	105,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-201.582,20	-203.400,00	-215.309,74	-11.909,74	105,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.186,71	-24.800,00	-24.092,00	708,00	97,15
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-20.186,71	-24.800,00	-24.092,00	708,00	97,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-221.768,91	-228.200,00	-239.401,74	-11.201,74	104,91

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.06 Personalrat

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-178.360,42	-189.300,00	-190.649,50	-1.349,50	100,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-178.360,42	-189.300,00	-190.649,50	-1.349,50	100,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV / EDV

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Organisationseinheit:	11	Amt für Personalmanagement
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	


Produktdefinition
Kurzbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich der Telekommunikationsanlage und des Mobilfunks inklusive Rechnungswesen
- Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware einschließlich Störungsbeseitigung
- Beschaffung, Installation und Pflege von Software / Anwendungen
- Aufbau, Betrieb und Pflege von Datenbanken
- Vertragswesen
- Unterstützung und Beratung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informationstechnischen Fragestellungen
- IT-Medien und Sitzungsbetreuung
- Datensicherung
- User-Help-Desk (Hotline, IT-Service)
- Benutzerbetreuung
- IT an kreiseigenen Schulen

Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung und Notwendigkeiten in der Umsetzung der Zusammenarbeit mit der KDVZ und anderen Behörden

Zielgruppe

MitarbeiterInnen der gesamten Verwaltung sowie der Außenstellen, Fraktionen, REVG, Naturpark Rheinland, WfG, Energie Kompetenzzentrum

Ziele

- Kompetente Beratung und Unterstützung in allen beschriebenen IuK-Bereichen
- Sicherstellung des Netzbetriebs innerhalb der Servicezeiten

Leistungsbeschreibung

- Netz-/Serverbetreuung
- DV-Bedarfsbeschaffung
- Anwendungsmanagement
- Datenbankmanagement
- Benutzerservice
- IT-Medien und Sitzungsbetreuung
- Beratung/Schulungen
- Telekommunikation
- Internet/Intranet

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	2,15	2,15	1,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	12,77	12,77	13,27

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl Verwaltungsstandorte	8	8	8
Anzahl Heimarbeitsstandorte	21	16	16
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze Verwaltung(StandardAPC, Terminal)	860	860	860
Anzahl der Mitarbeiter in Heimarbeit	22	17	17
Anzahl mobile Komponenten (Notebooks)	125	125	125
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten Verwaltung	80	80	k.A.
Anzahl der Telekommunikationsanlagen Verwaltung	10	10	10
Anzahl der schnurgebundenen Telefone	1.005	1.005	1.005
Anzahl der Mobiltelefone	120	120	120
Anzahl Faxgeräte	100	100	100
Fallzahl Incident (1)	3.208	2.500	2.500
Fallzahl Problem (2)	42	40	40
Fallzahl Service-Request (3)	4.169	5.500	5.500
Fallzahl Umzüge	319	300	300
Fallzahl Veranstaltungsbetreuung	409	385	385
Prozentuale IuK-Systemverfügbarkeit der zentralen Systeme	>99,8 %	>99,8 %	k.A.
Anzahl Server: Novell (Hardware/Virtuell)	2/ 3	1 / 2	k.A.
Anzahl Server: Windows (Hardware/Virtuell)	13/ 62	15 / 60	k.A.
Anzahl Server: Open Source (Hardware/Virtuell)	5/ 15	1 / 10	k.A.

Erläuterungen

- | |
|---|
| (1) ungeplante Unterbrechung eines IT-Services, Reduktion der Qualität, Einzelplatzstörung
(2) Ursache für einen oder mehrere Incidents
(3) Anfrage eines Benutzers nach Information, Ratschlag |
|---|

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.532,00	32.650,00	115.350,79	82.700,79	353,29
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	0,00	160,89	160,89	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	17.500,00	55.611,60	38.111,60	317,78
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	167.532,00	15.150,00	59.578,30	44.428,30	393,26
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402,70	150,00	2.552,90	2.402,90	1.701,93
4411000	Mieten und Pachten	1.397,70	50,00	2.552,90	2.502,90	5.105,80
4421000	Erträge aus Verkauf	5,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.755,19	0,00	28.736,72	28.736,72	0,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	70.755,19	0,00	28.736,72	28.736,72	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.781,36	2.000,00	15.291,45	13.291,45	764,57
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	8.577,85	0,00	1.574,85	1.574,85	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	3.203,51	2.000,00	13.716,60	11.716,60	685,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	251.471,25	34.800,00	161.931,86	127.131,86	465,32
11	- Personalaufwendungen	-823.108,37	-827.800,00	-877.250,96	-49.450,96	105,97
5011000	Dienstbezüge Beamte	-96.646,73	-65.050,00	-82.664,49	-17.614,49	127,08
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-528.074,35	-567.500,00	-593.288,70	-25.788,70	104,54
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-43.761,81	-46.800,00	-48.739,69	-1.939,69	104,14
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-105.599,27	-108.700,00	-115.295,45	-6.595,45	106,07
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.251,92	-2.700,00	-2.729,04	-29,04	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-46.774,29	-37.050,00	-34.533,59	2.516,41	93,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.154.146,06	-1.041.396,22	-1.013.648,72	27.747,50	97,34
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.	-1.008.570,50	-888.200,00	-886.805,38	1.394,62	99,84
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-145.575,56	-118.696,22	-126.843,34	-8.147,12	106,86
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-34.500,00	0,00	34.500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-320.790,00	-561.250,00	-265.227,23	296.022,77	47,26
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-388.350,00	-146.194,43	242.155,57	37,65
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-320.790,00	-172.900,00	-119.032,80	53.867,20	68,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-600.971,32	-592.721,39	-565.199,24	27.522,15	95,36

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5412200	Aus- und Fortbildung	-13.986,03	-8.500,00	-13.184,21	-4.684,21	155,11
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-94.735,69	-75.000,00	-91.879,32	-16.879,32	122,51
5431000	Softwarepflegekosten	-84.098,78	-148.388,19	-129.611,45	18.776,74	87,35
5431500	Fachliteratur	-1.736,04	-1.200,00	-1.243,21	-43,21	103,60
5431600	Dienstreisen	-55,80	-1.000,00	-327,30	672,70	32,73
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-269.596,01	-248.133,20	-204.785,92	43.347,28	82,53
5431909	Festwert	-136.762,97	-110.000,00	-124.167,83	-14.167,83	112,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.899.015,75	-3.023.167,61	-2.721.326,15	301.841,46	90,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.647.544,50	-2.988.367,61	-2.559.394,29	428.973,32	85,65
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.647.544,50	-2.988.367,61	-2.559.394,29	428.973,32	85,65
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.647.544,50	-2.988.367,61	-2.559.394,29	428.973,32	85,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.879.914,00	2.999.250,00	2.636.340,00	-362.910,00	87,90
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	2.879.914,00	2.999.250,00	2.636.340,00	-362.910,00	87,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-60.863,96	-66.800,00	-70.454,00	-3.654,00	105,47
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-60.863,96	-66.800,00	-70.454,00	-3.654,00	105,47
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	171.505,54	-55.917,61	6.491,71	62.409,32	-11,61

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.448.097,50	-2.422.717,61	-2.375.069,39	47.648,22	98,03
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.616,30	7.616,30	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	0,00	7.616,30	7.616,30	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.616,30	7.616,30	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-455.653,21	-600.472,62	-279.288,73	321.183,89	46,51
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-331.258,93	-373.872,62	-257.900,07	115.972,55	68,98
7832000	Auszahlungen GWG	-124.394,28	-226.600,00	-21.388,66	205.211,34	9,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.653,21	-600.472,62	-279.288,73	321.183,89	46,51
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-455.653,21	-600.472,62	-271.672,43	328.800,19	45,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-2.903.750,71	-3.023.190,23	-2.646.741,82	376.448,41	87,55
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR
Investition I11110.04 Erwerb SW-Lizenzen Microsoft-Office

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-91.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-91.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-91.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR
Investition U11110.01 Sonstige Investitionen IT

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	7.616,30	7.616,30	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.616,30	7.616,30	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-364.499,21	-600.472,62	-279.288,73	321.183,89	46,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-364.499,21	-600.472,62	-279.288,73	321.183,89	46,51
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-364.499,21	-600.472,62	-271.672,43	328.800,19	45,24

Produkt 01.111.10**Information & Kommunikation : TUIV/EDV****SK 4483000**

Die Abrechnung der umlagebedingten Aufwendungen der KDVZ aus 2011 führte zu einer Erstattung.

SK 7831000, 7832000

Die geplanten Ausstattungen im Bereich Software/ Lizenzen konnten nicht in Gänze realisiert werden.

Sachkonto	Bereich	IST 2012 in EUR
7831000	Software/Lizenzen	98.282,26
	Hardware/BGA	159.617,81
	Gesamt	257.900,07
7832000	Software/Lizenzen	13.748,55
	Hardware/BGA	7.640,11
	Gesamt	21.388,66

Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Organisationseinheit:	11	Amt für Personalmanagement
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Personalangelegenheiten der Beamten/innen, tariflich Beschäftigten und sonstigen Beschäftigten für den Rhein-Erft-Kreis sowie der Heinrich-Meng-Institut gGmbH; die Planung und Durchführung der Aus- und Fortbildung des Personals, die Berechnung und Zahlbarmachung der Bezüge einschließlich des Kindergeldes, den Arbeitsschutz und die Gesundheitsförderung.

Auftragsgrundlage

§ 49 KrO NW,
Tarif- und Beamtenrecht,
Vorschriften zum Arbeitsschutz,
Anforderungen der Verwaltungsleitung,
politischen Gremien, Ämter und Referate
Versicherungsgesetz, BGB, Versicherungsverträge

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, politische Gremien, Ämter, Referate, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bereits bestehenden Beschäftigungsverhältnissen, Schüler und Schülerinnen für die Gewinnung als Auszubildende, externe Bewerberinnen und Bewerber, Versicherungsunternehmen

Ziele

Effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung in allen Bereichen der Verwaltung durch optimalen Personaleinsatz;
Sachgerechte, fehlerfreie und zeitnahe Betreuung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Wirtschaftliches Verhältnis zwischen Versicherungsschäden und zu leistenden Beiträgen

Leistungsbeschreibung

- Begründung von Beschäftigungsverhältnissen
- Stellenbesetzungsverfahren
- Eingruppierung, Höhergruppierung, Beförderung
- Arbeitszeit, Urlaubsregelung
- Mutterschutz, Elternzeit
- Beurlaubungen
- Nebentätigkeiten
- Jubiläen, Ehrungen
- Abmahnungen
- Arbeitsgerichtsverfahren
- Dienstaufsichtsbeschwerden
- Disziplinarverfahren
- Dienstliche Beurteilungen
- Aufstieg/Weiterbildung
- Betriebs-/Dienstunfälle
- Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsentschädigung, Vorschüsse
- Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen
- Auflösungsverträge
- Kündigungen und Entlassungen
- Versetzungen in den Ruhestand
- Nachwuchsauswahl und -betreuung
- Forderung aus Darlehen
- Zentrale Versicherungen (Vermögenseigenschaden- und Allgemeine Haftpflichtversicherung)

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	4,25	6,65	11,89
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,37	6,35	9,93

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Gesamtzahl der Beschäftigten ¹⁾	1.053	1.060	1.102
Personalverwaltungsfälle pro Vollzeitäquivalent (Personal-SB)	187,00	198,13	203,00
Teilzeitquote - gesamt	26,40	31,51	25,60
Teilzeitquote - weiblich	36,69	42,90	37,25
Teilzeitquote - männlich	5,57	11,46	5,45
Beurlaubungsquote	4,80	4,25	3,30
Nachwuchsquote	2,40	2,36	2,36
Bewerbungen pro Ausbildungsplatz	k.A.	43,75	k.A.
Aufstiegsquote	1,61	1,13	0,64
Fluktuationsrate in Prozent	7,03	5,19	9,98
Altersteilzeitquote insgesamt	3,89	3,77	3,27
Altersteilzeitquote, bezogen auf entsprechende Altersgruppe	20,10	16,88	16,90
Altersstruktur in Prozent (MA bis einschl. 25 Jahre) ²⁾	4,37	3,21	4,17
Altersstruktur in Prozent (MA 26 bis einschl. 35 Jahre)	14,72	14,25	15,79
Altersstruktur in Prozent (MA 36 bis einschl. 45 Jahre)	26,88	25,09	26,04
Altersstruktur in Prozent (MA 46 bis einschl. 55 Jahre)	34,66	35,09	34,66
Altersstruktur in Prozent (MA 56 Jahre und älter)	19,37	22,36	19,33

Erläuterungen

1)	Beschäftigte inkl. Guidel und Beurlaubte, ohne Auszubildende, ohne MitarbeiterInnen Land
2)	Altersstruktur beinhaltet nicht die Nachwuchskräfte

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.179,61	396.250,00	439.597,20	43.347,20	110,94
4481000	Kostenerstattungen vom Land	18.586,35	13.000,00	21.038,62	8.038,62	161,84
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	96.447,22	64.550,00	101.000,02	36.450,02	156,47
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	100.707,38	42.350,00	45.053,11	2.703,11	106,38
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	5.622,72	0,00	8.284,10	8.284,10	0,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	171.778,42	187.250,00	264.221,35	76.971,35	141,11
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	86.037,52	0,00	0,00	0,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	89.100,00	0,00	-89.100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.940.584,10	2.647.206,26	2.749.785,31	102.579,05	103,87
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	12.148,30	12.148,30	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.490.395,36	1.342.183,83	1.357.824,09	15.640,26	101,17
4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	311.139,00	1.117.115,00	1.170.978,64	53.863,64	104,82
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	139.049,74	187.907,43	208.834,28	20.926,85	111,14
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.419.763,71	3.043.456,26	3.189.382,51	145.926,25	104,79
11	- Personalaufwendungen	-5.059.116,35	-5.041.127,37	-5.193.697,53	-152.570,16	103,03
5011000	Dienstbezüge Beamte	-249.481,76	-289.100,00	-276.010,23	13.089,77	95,47
5011005	Dienstbezüge der Abgeordneten Beamten	-177.305,54	-190.050,00	-200.223,75	-10.173,75	105,35
5011009	Dienstbezüge Beamte LOB	-169.705,19	-155.257,26	-154.256,39	1.000,87	99,36
5011300	Zuf. Rückst. Überst. u. Urlaub Beamte	-188.665,25	-161.206,11	-161.206,11	0,00	100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-301.631,43	-280.150,00	-309.043,82	-28.893,82	110,31
5012005	Dienstbezügeder Abgeordneten Beschäftigten	-179.892,16	-193.200,00	-179.927,45	13.272,55	93,13
5012009	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. LOB	-286.525,86	-365.350,00	-377.102,78	-11.752,78	103,22
5012300	Zuf. Rückst. Überst. u. Urlaub Beschäftigte	-348.642,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5019900	Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen	-351.495,96	-388.450,00	-379.008,73	9.441,27	97,57
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-58.624,92	-32.900,00	-68.128,83	-35.228,83	207,08
5022005	Beitr. Versorg.-kasse d. abg. tarifl. Beschäft.	-14.860,94	-16.350,00	-16.630,07	-280,07	101,71
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-142.035,11	-82.500,00	-161.281,34	-78.781,34	195,49
5032005	Beitr. ges. Soz.-Vers. d. abg. tarifl. Beschäft.	-30.607,46	-33.650,00	-27.893,42	5.756,58	82,89
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.327,12	-1.350,00	-1.364,51	-14,51	101,07
5041000	Beihilfen für Beamte	-840.755,00	-730.350,00	-775.028,00	-44.678,00	106,12
5041001	Unfallfürsorge	-10.050,96	-15.000,00	-13.040,57	1.959,43	86,94
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-133.433,22	-160.750,00	-148.037,53	12.712,47	92,09
5051001	Erh. Erst.verpfl. aus § 107b BeamVG/VLVG	-93.850,00	-58.750,00	-58.750,00	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5051005	Zuf. Pensionsrückstell. abg. Besch.	-47.268,00	-105.647,00	-105.647,00	0,00	100,00
5061100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.432.958,00	-1.781.117,00	-1.781.117,00	0,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.648.485,30	-6.158.974,00	-6.198.053,04	-39.079,04	100,63
5112000	Versorg.aufw. Tariff. Beschäft.	-37.002,71	-81.350,00	-43.927,04	37.422,96	54,00
5121000	Beiträge zur RVK	-5.210.073,03	-3.947.965,00	-3.947.965,00	0,00	100,00
5121005	Beiträge zur RVK der abgeordneten Beamten	-56.786,56	0,00	0,00	0,00	0,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-791.607,00	-851.800,00	-991.620,00	-139.820,00	116,41
5151000	Zuf. zu PRS für Vers.empfänger	-621.546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5151001	Zuf. zu PRS für VE gem. §107b	0,00	-95.547,00	-95.547,00	0,00	100,00
5151002	Zuf. Pensionsrückst. (VE)	-720.074,00	-937.312,00	-937.312,00	0,00	100,00
5151004	Zuf. Pensionsrückst. (Kreisrentner)	-77.109,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5161100	Zuf. Beihilferückstellung (VE)	-134.287,00	-220.000,00	-181.682,00	38.318,00	82,58
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237.146,29	-271.758,45	-266.694,58	5.063,87	98,14
5234000	Erst. Aufw. an sonst. öff. Bereich	-226.090,00	-255.850,00	-247.480,00	8.370,00	96,73
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.646,01	-8.000,00	-7.360,06	639,94	92,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.410,28	-7.908,45	-11.854,52	-3.946,07	149,90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.232,00	-8.080,00	-8.105,00	-25,00	100,31
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-6.607,00	-6.650,00	-6.675,00	-25,00	100,38
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-108.625,00	-1.430,00	-1.430,00	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	-144.926,00	-150.000,00	-149.700,00	300,00	99,80
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-144.926,00	-150.000,00	-149.700,00	300,00	99,80
16	- Sonstige Aufwendungen	-375.623,31	-339.759,49	-324.067,74	15.691,75	95,38
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-7.700,00	-5.000,00	-7.900,00	-2.900,00	158,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-4.496,40	-5.000,00	-7.530,95	-2.530,95	150,62
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.296,85	-4.900,00	-4.824,70	75,30	98,46
5412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	-47.773,26	-54.150,00	-51.870,68	2.279,32	95,79
5431500	Fachliteratur	-4.306,34	-4.400,00	-5.607,03	-1.207,03	127,43
5431600	Dienstreisen	-613,01	-1.000,00	-655,67	344,33	65,57
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u.ähnl. Kosten	-38.875,54	-35.000,00	-27.491,12	7.508,88	78,55
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-16.063,68	-53.866,52	-50.972,10	2.894,42	94,63
5441000	Versicherungen	-249.268,28	-172.642,97	-160.495,90	12.147,07	92,96
5499000	Mitgliedsbeiträge	-3.720,00	-3.750,00	-3.720,00	30,00	99,20
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-509,95	-50,00	-2.999,59	-2.949,59	5.999,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.580.529,25	-11.969.699,31	-12.140.317,89	-170.618,58	101,43
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.160.765,54	-8.926.243,05	-8.950.935,38	-24.692,33	100,28
19	+ Finanzerträge	671,08	0,00	614,83	614,83	0,00
4691000	Sonstige Finanzerträge	671,08	0,00	614,83	614,83	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	671,08	0,00	614,83	614,83	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.160.094,46	-8.926.243,05	-8.950.320,55	-24.077,50	100,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-11.160.094,46	-8.926.243,05	-8.950.320,55	-24.077,50	100,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.882,45	82.850,00	69.771,00	-13.079,00	84,21
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	107.882,45	82.850,00	69.771,00	-13.079,00	84,21
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-95.143,05	-107.500,00	-180.956,00	-73.456,00	168,33
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-95.143,05	-107.500,00	-180.956,00	-73.456,00	168,33
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.147.355,06	-8.950.893,05	-9.061.505,55	-110.612,50	101,24

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-9.934.229,95	-10.059.053,52	-10.495.975,11	-436.921,59	104,34
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	61.500,62	48.900,00	63.382,09	14.482,09	129,62
6868300	Rückflüsse von Ausleihungen	61.500,62	48.900,00	63.382,09	14.482,09	129,62
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.500,62	48.900,00	63.382,09	14.482,09	129,62
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.950,00	-69,00	1.881,00	3,54
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-250,00	-69,00	181,00	27,60
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-773.057,87	-988.864,98	-988.864,98	0,00	100,00
7844000	Ausz. Erw. Investmentzertifikate	-773.057,87	-988.864,98	-988.864,98	0,00	100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-773.057,87	-990.814,98	-988.933,98	1.881,00	99,81
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-711.557,25	-941.914,98	-925.551,89	16.363,09	98,26
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-10.645.787,20	-11.000.968,50	-11.421.527,00	-420.558,50	103,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.11 PersonalmanagementSK 4482000 - 4488000

Diese Sachkonten beinhalten die Erstattungen für Personalaufwendungen für abgeordnete MitarbeiterInnen. Die Erstattungen erhält der REK vom Rheinischen Studieninstitut, der Regionalagentur, der REVG, der Heinrich-Meng-Institut gGmbH, der Hochbegabten-Zentrum Rheinland gGmbH und dem Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH.

Die unter Sachkonto 4488000 geplanten Mittel wurden richtigerweise unter dem Sachkonto 4485000 gebucht.

Gesamtdarstellung der personellen Aufwendungen und Auszahlungen 2012

Produkt	Erg. Konto	Fin. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012		Ergebnis 2012	
				Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR	Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR
xxx	5011000	7011000	Dienstbezüge der Beamten	10.825.250	11.080.850	10.783.054,40	11.070.492,84
05.312.01	5011000	7011000	Dienstbezüge der Beamten Jobcenter	1.073.900	1.073.900	1.009.593,66	1.025.954,81
06.363.01	5011001	7011001	Dienstbezüge Beamte "Ein-Topf"	11.050	11.050	11.039,97	18.943,59
02.121.02	5011001	7011001	Dienstbezüge Beamte Zensus	40.000	79.700	15.301,75	12.468,99
01.111.11	5011005	7011005	Dienstbezüge der abgeordneten Beamten	190.050	190.900	200.223,75	201.707,69
01.111.11	5011009	7011009	Leistungsprämie Beamte	154.600	154.600	154.256,39	179.840,13
xxx	5011200		Zuführung zu Rückstellungen für ATZ Beamte	223.900		185.995,78	
xxx	5011300		Zuf. Rückst. Überst. U. Urlaub Beamte	0		161.206,11	
xxx	5012000	7012000	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten	19.532.300	19.766.200	19.771.123,35	20.525.434,92
05.312.01	5012000	7012000	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Jobcenter	3.903.350	3.903.350	4.459.295,73	4.461.333,38
06.366.02	5012000	7012000	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Guidel	111.100	111.100	122.259,86	122.259,86
06.363.01	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten "Ein-Topf"	110.350	110.350	115.528,33	115.528,33
02.121.02	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Zensus	324.000	328.500	92.498,91	102.258,04
01.111.13	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Trainee	155.550	155.550	102.361,52	103.494,87
09.511.10	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Regio Grün	59.000	59.000	60.124,54	60.124,54
xxx	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Schulsoz.arb.	217.700	217.700	209.504,72	209.504,72
01.111.11	5012005	7012005	Dienstaufw. der abgeordneten Beschäftigten	193.200	193.200	179.927,45	179.927,45
01.111.11	5012009	7012009	Leistungsentgelte nach § 18 TVOD	365.350	365.350	377.589,93	377.012,79
xxx	5012201		Zuführung zu Rückstellungen für ATZ Beschäftigte	455.150		491.415,23	
xxx	5019900	7019900	Entgelte an Auszubildende, Praktikanten, Beamtenanwärterinnen	388.450	388.450	379.008,73	378.922,03
xxx	5022000	7022000	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten	1.654.900	1.688.050	1.689.713,73	1.722.721,58
05.312.01	5022000	7022000	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Jobcenter	329.450	329.450	363.620,71	363.620,71
06.363.01	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten "Ein-Topf"	8.900	8.900	12.264,87	12.264,87
02.121.02	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Zensus	28.100	39.050	8.544,48	9.247,14
01.111.13	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Trainee	12.850	12.850	8.333,84	8.333,84
09.511.10	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Regio Grün	4.800	4.800	4.910,21	4.910,21
xxx	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Schulsoz.arb.	18.200	18.200	17.102,38	17.102,38
01.111.11	5022005	7022005	Beiträge zur ZVK der abgeordneten tarifl. Beschäftigten	16.350	16.350	16.630,07	16.630,07
xxx	5032000	7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten	3.919.100	4.002.100	4.048.210,43	4.137.950,54

Produkt	Erg. Konto	Fin. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012		Ergebnis 2012	
				Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR	Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR
05.312.01	5032000	7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Jobcenter	812.800	812.800	905.618,71	905.618,71
06.363.01	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten "Ein-Topf"	21.550	21.550	20.270,09	20.270,09
02.121.02	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Zensus	63.650	63.650	20.465,37	22.375,72
01.111.13	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Trainee	31.950	31.950	20.928,54	20.928,54
09.511.10	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Regio Grün	12.000	12.000	12.171,46	12.171,46
xxx	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Schulsoz.arb.	43.200	43.200	40.527,34	40.527,34
01.111.11	5032005	7032005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der abgeordneten Beschäftigten	33.650	33.650	27.893,42	27.893,42
xxx	5032100	7032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	111.800	111.800	113.001,87	113.001,87
01.111.11	5041000	7041000	Beihilfen etc. für Beschäftigte	724.950	724.950	775.028,00	775.028,00
01.111.11	5041001	7041001	Unfallfürsorge	15.000	15.000	13.040,57	13.040,57
xxx	5051000		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.115.850		6.201.319,00	
01.111.11	5051001		Erh. Erst.verpfl. aus § 107b BeamtvG / VLVG	58.750		58.750,00	
05.311.20	5051003		Zuführung VersR. künft. Kreisrentner	0		2.997,00	
05.311.40	5051003		Zuführung VersR. künft. Kreisrentner	3.000		0,00	
05.351.01	5051003		Zuführung VersR. künft. Kreisrentner	7.100		0,00	
01.111.11	5051005		Pensionsrückstellungen für abgeordnete Beschäftigte	42.950		105.647,00	
01.111.11	5061100		Zuführung zu Beihilferückstellungen	908.950		1.781.117,00	
01.111.11	5112000	7112000	Versorgungsbezüge für tarifl. Beschäftigte (Kreisrentner)	81.350	101.350	43.927,04	92.927,04
01.111.11	5121000	7121000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	4.280.200	5.900.000	3.947.965,00	6.077.808,00
01.111.11	5141000	7141000	Beihilfen etc. für Versorgungsempfänger	851.800	1.184.100	991.620,00	1.213.632,00
01.111.11	5151001		Zuf. Pensionsrückstellung für VE gem. § 107b	0		95.547,00	
01.111.11	5151002		Zuf. Pensionsrückstellung für VE	150.000		937.312,00	
01.111.11	5151004		Zuf. Versorgungsrückstellung Kreisrentner	25.000		0,00	
01.111.11	5161100		Zuf. Beihilferückstellung für VE	220.000		181.682,00	
01.111.11	5731000		Abschr. auf Forderungen (Erst.anspr. für VE)	2.400		1.430,00	
01.111.11		7844000	Ausz.für den Erwerb von Investmentzertifikaten		233.000		240.531,66
01.111.11		7844000	Ausz.für den Erwerb von Investmentzertifikaten (Jungbeamte)		740.000		748.333,32
				55.944.800	54.338.500	61.348.899,24	55.762.078,06

Erträge 2012

Produkt	Erg. Konto	Fin. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2012		Ergebnis 2012	
				Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR	Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR
02.121.02	4141000	6141000	Zuweisung Personalkosten Zensus	137.250	137.250	0,00	0,00
xxx	4481000	6481000	Personalkostenerstattungen	434.300	434.300	21.038,62	88.628,57
01.111.11	4482000	6482000	Ertr. aus Kostenerstattung - Gemeinden	56.900	56.900	99.159,12	75.987,02
01.111.11	4483000	6483000	Ertr. aus Kostenerstattung - Zweckverband	42.350	42.350	45.053,11	32.134,18
01.111.11	4485000	6485000	Ertr. aus Kostenerstattung - verbundene Unternehmen	187.250	187.250	248.370,21	223.590,13
01.111.11	4488000	6488000	Ertr. aus Kostenerstattung - übriger Bereich	89.100	89.100	0,00	0,00
05.312.01	4484000	6484000	Ertr. aus Kostenerstattung - sonst. öffentl. Bereich	6.239.150	6.239.150	7.247.573,98	7.247.570,98
01.111.11	4583100		Erh. Erst.anspr. aus §107b/VLVG (Beamte)	25.100		1.069.347,00	
05.311.40	4583100		Erh. Erst.anspr. Pension ggü. Land	1.600		0,00	
05.351.01	4583100		Erh. Erst.anspr. Pension ggü. Land	65.800		82.821,00	
14.461.01	4583100		Erh. Erst.anspr. Pension ggü. Land	51.450		37.812,00	
01.111.11	4583100		Erh. Erst.anspr. Beihilfe ggü. Land	43.800		47.768,00	
01.111.11	4583100		Aufl. Erst.verpfl. Aus §107b/VLVG (VE)	31.350		0,00	
01.111.11	4583100		Erh. Erst.anspr. ggü. RVK	0		16.159,09	
01.111.11	4583100		Erh. Erst.anspr. Zugang KVR-Fonds	0		37.704,55	
				7.405.400	7.186.300	8.952.806,68	7.667.910,88

Nettopersonalaufwendungen/-auszahlungen


48.539.400 47.152.200 52.396.092,56 48.094.167,18

Die Gründe für die Überschreitung der Brutto- bzw. Nettopersonalaufwendungen/-auszahlungen – ohne Zuführung zu Rückstellungen - wurden in der BvL 558/2012 zur Sitzung des Kreistages am 07.03.2013 im Wesentlichen dargestellt. Die Hauptsache nach der BvL lag insbesondere in der höher als kalkuliert ausgefallenen Tarifierhöhung für die Beschäftigten um 3,5 % (bei der Planung wurde entsprechend den Orientierungsdaten nur mit 1 % gerechnet) sowie einer Personalausweitung im Jobcenter (27 nicht geplante Neueinstellungen).

Gravierend fiel die Überschreitung bei den Zuführungen zu Rückstellungen aus. Während der Zuführungsbetrag für Überstunden und Resturlaub mit 161 TEUR als Folge der Personalverdichtung und Arbeitsbelastung noch moderat ausfiel, stellen sich die gegenüber dem Ansatz um das Doppelte ausgefallene Zuführung zu Pensionsrückstellungen (SK 5051000; +3,085 Mio. EUR), die Zuführung zu Beihilferückstellungen (SK 5061000; +0,872 Mio. EUR) und die Zuführung zur Pensionsrückstellung für VersorgungsempfängerInnen (SK 5151002; +0,787 Mio. EUR) als Mitverursacher für das Gesamtdefizit des Kreishaushalts heraus. Wie auch schon in den Vorjahren fällt auf, dass trotz vorheriger Vorkalkulation der Zuführungen durch die Rheinischen Versorgungskassen –RVK- im Rahmen der Haushaltsplanung die tatsächlichen Ergebnisse erheblich abweichen und für die Zukunft ein großes Risiko für die Jahresabschlüsse darstellen, wenn keine realitätsnähere Vorkalkulation erfolgt. Die Diskrepanzen, die auch bei anderen Gebietskörperschaften innerhalb der Zuständigkeit der RVK auffällig sind, sind bereits Anlass für Erörterungen im LKT NRW.

Zusätzlich bei den Nettoaufwendungen/-auszahlungen zu berücksichtigen sind die anteiligen Refinanzierungsbeträge für die kreiseigene Schulsozialarbeit. Die oben dargestellten Personalaufwendungen hierzu im Umfang von 269.667,05 EUR wurden vollständig über die anteilige Leistungsbeteiligung des Bundes zu den Kosten der Unterkunft (2,8 % der KdU-Aufwendungen für Schulsozialarbeit) gedeckt.

Produkt 01.111.12 Organisation

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	11	Amt für Personalmanagement	
Verantwortlich:		Amtsleiter/in	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung der Organisationseinheiten in organisatorischen Angelegenheiten, Durchführung von Organisationsuntersuchungen, Personalbedarfsplanung und –ermittlung, Aktualisierung der Aufbauorganisation und Geschäftsverteilung, Stellenbeschreibungen und –bewertungen, Aktualisierung und Neufassung von Dienstanweisungen und –vereinbarungen, betriebliches Vorschlagswesen, allgemeine Organisationsangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

§ 42 KrO NW, Tarif- und Beamtenrecht; Anforderungen der Verwaltungsleitung, politischen Gremien, Ämter und Referate

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Ämter, Referate, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, politische Gremien

Ziele

- Umsetzung einer optimalen Aufbauorganisation der Verwaltung
- Tarifgerechte Vergütung/amtsangemessene Besoldung der Bediensteten des Rhein-Erft-Kreises
- Optimierung der Arbeitsabläufe

Leistungsbeschreibung

- Organisationsuntersuchungen, -beratungen
- Moderation, Workshops, Aufgabenkritik
- Behördliches Vorschlagswesen
- Projekte
- Stellenplananträge, -bemessung, -bewertung
- Struktur-, Prozessveränderung
- Erarbeitung und Umsetzung von Veränderungskonzepten
- Angelegenheiten des allgemeinen Dienstbetriebes

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	6,06	4,05	4,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	0,31

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Zahl der Organisationseinheiten	24	24	24
Gesamtzahl der Beschäftigten ¹⁾	1.057	1.060	1.102
Anzahl besetzte Stellen zum 30.6.d.J.	757,10	745,92	753,08
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	763,50	758,50	758,50
Durchführung interner Organisationsuntersuchungen	1	2	1
sonstige organisatorische Maßnahmen	38	45	43
Anzahl Kriterienkataloge für Heimarbeitsplätze	26	35	31
Begleitung externer Organisationsuntersuchungen	0	1	0
Begleitung interkommunaler Vergleiche	17	20	22
Anzahl der eingereichten Verbesserungsvorschläge	0	1	0
Vorbereitung bzw. Überarbeitung von Dienstanweisungen, -vereinbarungen und sonstigen Regelungen	4	5	7
Stellenplanangelegenheiten	144	-	108
Stellenbewertungen	38	-	41
Anzahl Handvorschüsse	26	26	k.A.
Projekte	4	4	5

Erläuterungen

¹⁾	Beschäftigte inkl. Guidel und Beurlaubte, ohne Nachwuchskräfte, ohne MitarbeiterInnen Land
---------------	--

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.12 Organisation						
Rhein-Erft-Kreis						
Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.534,44	0,00	4.743,86	4.743,86	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.534,44	0,00	4.743,86	4.743,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.534,44	0,00	4.743,86	4.743,86	0,00
11	- Personalaufwendungen	-284.199,91	-320.550,00	-327.172,92	-6.622,92	102,07
5011000	Dienstbezüge Beamte	-166.747,14	-179.400,00	-199.100,02	-19.700,02	110,98
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-28.944,99	-19.000,00	-18.975,63	24,37	99,87
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.286,74	-1.550,00	-1.542,01	7,99	99,48
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.295,54	-3.500,00	-3.430,44	69,56	98,01
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-236,20	-100,00	-101,08	-1,08	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-80.689,30	-117.000,00	-104.023,74	12.976,26	88,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.134,95	-2.401,22	-2.401,22	0,00	100,00
5412200	Aus- und Fortbildung	-81,00	-1.401,22	-1.637,62	-236,40	116,87
5431500	Fachliteratur	0,00	-100,00	-51,70	48,30	51,70
5431600	Dienstreisen	-554,95	-900,00	-711,90	188,10	79,10
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-287.334,86	-322.951,22	-329.574,14	-6.622,92	102,05
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-284.800,42	-322.951,22	-324.830,28	-1.879,06	100,58
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-284.800,42	-322.951,22	-324.830,28	-1.879,06	100,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-284.800,42	-322.951,22	-324.830,28	-1.879,06	100,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.035,12	-36.050,00	-36.156,00	-106,00	100,29
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-57.035,12	-36.050,00	-36.156,00	-106,00	100,29
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-341.835,54	-359.001,22	-360.986,28	-1.985,06	100,55

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-207.934,02	-205.951,22	-222.259,35	-16.308,13	107,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-207.934,02	-205.951,22	-222.259,35	-16.308,13	107,92
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Organisationseinheit:	11	Amt für Personalmanagement
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung der Aufgabenfelder:

Personalentwicklung im engeren Sinne:

Erarbeitung, Fortschreibung, Umsetzung und Controlling von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsempfehlungen auf Grundlage des Personalentwicklungskonzeptes der Kreisverwaltung; Planung der für die Aufgabenwahrnehmung erforderlichen Ressourcen, Mitwirkung bei mit dem Einsatz von Personal betreffenden Fragen, Unterstützung der Fachämter bei Fragestellungen zu Maßnahmen der Personalentwicklung, Aufzeigen von Wirkungszusammenhängen sowie zielorientierte Unterstützung und Beratung von Verwaltungsführung und Politik bei ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz:

Unterstützung des Arbeitgebers/Dienstherrn in allen Fragen der Arbeitssicherheit einschließlich der menschengerechten Gestaltung der Arbeit sowie regelmäßige Untersuchungen von MitarbeiterInnen unter Bevorzugung bestimmter Beschäftigungsgruppen nach Alter, Geschlecht und Arbeitsplatz; präventiv-medizinischer Maßnahmen zur Vorbeugung von Infektions- und Allgemeinerkrankungen; Unfallverhütung, Betriebliches Eingliederungsmanagement

Auftragsgrundlage

Personalentwicklungskonzept, Landesbeamtengesetz, § 18 TVöD, § 53 KrO NRW, Laufbahnverordnung, Berufsbildungsgesetz, Beschlüsse des Kreistages, Aufträge der Verwaltungsleitung, Arbeitssicherheitsgesetz (§§ 1 und 5), Arbeitsschutzgesetz, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Bestellungen der Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Dienstvereinbarungen und -anweisungen

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Führungskräfte, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, politische Gremien

Ziele

- Implementierung, Fortschreibung und Evaluation des Personalentwicklungskonzeptes
- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung
- Erhöhung der Flexibilität, um den wechselnden Anforderungen gerecht zu werden
- Erhöhung der Motivation und Integration der Bediensteten
- Ausbau der Qualifikationen
- Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit und der Gesundheit der Beschäftigten
- Umsetzung arbeitsmedizinischer/sicherheitstechnischer Erkenntnisse zur Verbesserung des Arbeitsschutzes und zur Unfallverhütung
- Vorbeugung vor Gesundheitsrisiken
- Verbesserung der Arbeitsbedingungen

Leistungsbeschreibung

- Führungskräfteentwicklung
- Erarbeitung von Führungsleitlinien, Potentialanalyse, Karrieremodell, Anforderungsprofil, Förderung von Führungsnachwuchskräften, etc.
- Entwicklung von Personalführungsstrategien
- Erarbeitung von Leitlinien zu Mitarbeiterführungsgesprächen/Zielvereinbarungen
- Erarbeitung flexibler Arbeitszeitmodelle, Gesundheitsförderung, etc.
- Erarbeitung von Qualifizierungsprogrammen
- Erarbeitung von Maßnahmen zur Chancengleichheit
- Beratung und Unterstützung der Verwaltung und der Beschäftigten in allen Fragen der Arbeitssicherheit durch die

Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst und mit dem Personalrat

- Arbeitsmedizinische Erst-/Vorsorgeuntersuchungen
- Untersuchung von MitarbeiterInnen auf Arbeitsplätzen mit besonderem Gefährdungspotential
- Besichtigung von Betriebsräumen, Probeentnahmen
- Arbeitsmedizinische Gutachten
- Psychologische Betreuung und Beratung
- Medizinische Serviceleistungen, Impfungen, Aufklärung, Beratung
- Betriebliches Eingliederungsmanagement

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,65	0,15	0,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,71	5,57	6,08

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Gesamtzahl der Beschäftigten ¹⁾	1.053	1.060	1.102
Anzahl der MA in Führungsfunktionen	88,00	88,00	88,00
Haushaltsansatz Qualifizierungsmaßnahmen für Personalentwicklung in EUR	60.581	75.000	51.047
Kooperation mit externen Unternehmen	20	20	20
Einsatzzeiten Sicherheitsfachkraft (h/a)	577	577	577
Durchgeführte/laufende BEM-Verfahren	54	60	60

Erläuterungen

1) Beschäftigte inkl. Guidel und Beurlaubte, ohne Auszubildende, ohne MitarbeiterInnen Land

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.481,00	50,00	4.555,54	4.505,54	9.111,08
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	6.481,00	50,00	4.555,54	4.505,54	9.111,08
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	670,82	500,00	1.278,42	778,42	255,68
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	356,49	0,00	247,29	247,29	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	314,33	500,00	1.031,13	531,13	206,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.637,82	550,00	5.833,96	5.283,96	1.060,72
11	- Personalaufwendungen	-681.170,24	-745.250,00	-629.215,90	116.034,10	84,43
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.462,10	-10.200,00	-10.249,53	-49,53	100,49
5011001	Dienstbezüge Beamte Projekte	-6.606,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-367.502,02	-365.250,00	-316.474,45	48.775,55	86,65
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-81.196,12	-155.550,00	-102.361,52	53.188,48	65,81
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-71.950,37	-72.050,00	-76.763,36	-4.713,36	106,54
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-31.502,99	-31.200,00	-27.073,67	4.126,33	86,77
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	0,00	-12.850,00	-8.333,84	4.516,16	64,85
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-69.352,81	-61.800,00	-59.890,01	1.909,99	96,91
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-16.695,70	-31.950,00	-20.928,54	11.021,46	65,50
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.552,08	-1.700,00	-1.718,32	-18,32	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-11.349,88	-2.700,00	-5.422,66	-2.722,66	200,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.371,94	-16.560,46	-16.708,34	-147,88	100,89
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-795,22	-450,00	-979,97	-529,97	217,77
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-13.727,01	-3.993,45	-2.641,16	1.352,29	66,14
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-8.849,71	-12.117,01	-13.087,21	-970,20	108,01
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.512,00	-2.400,00	-1.405,00	995,00	58,54
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-2.512,00	-2.400,00	-1.405,00	995,00	58,54
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-65.178,04	-57.789,83	-57.363,04	426,79	99,26

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5412200	Aus- und Fortbildung	-530,00	-1.000,00	-719,54	280,46	71,95
5412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	-60.580,91	-50.890,04	-51.046,96	-156,92	100,31
5431500	Fachliteratur	-1.414,26	-1.650,00	-1.400,50	249,50	84,88
5431600	Dienstreisen	-2.042,82	-3.549,79	-3.695,94	-146,15	104,12
5499000	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-250,00	-200,00	50,00	80,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-410,05	-350,00	-300,10	49,90	85,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-772.232,22	-822.000,29	-704.692,28	117.308,01	85,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-764.594,40	-821.450,29	-698.858,32	122.591,97	85,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-764.594,40	-821.450,29	-698.858,32	122.591,97	85,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-764.594,40	-821.450,29	-698.858,32	122.591,97	85,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.846,11	-47.100,00	-51.689,00	-4.589,00	109,74
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-71.846,11	-47.100,00	-51.689,00	-4.589,00	109,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-836.440,51	-868.550,29	-750.547,32	118.002,97	86,41

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-669.408,39	-744.300,29	-612.511,49	131.788,80	82,29
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-486,29	-950,00	0,00	950,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-486,29	-950,00	0,00	950,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486,29	-950,00	0,00	950,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-486,29	-950,00	0,00	950,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-669.894,68	-745.250,29	-612.511,49	132.738,80	82,19
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.13 Personalentwicklung


Die ehemaligen Produkte 180 "Personalentwicklung", 170 "Arbeitssicherheitstechnischer Dienst" und 171 "Betriebsärztlicher Dienst" wurden zu diesem Produkt zusammengefasst.

SK 4482000

Beide Ansätze wurden im Zuge der Kündigung der Vereinbarung des Kreises mit den kreisangehörigen Kommunen im Rahmen des Betriebsärztlichen Dienstes deutlich reduziert. Daher wurde die Ertragsseite nur mit einem Merkposten versehen.

Im Jahr 2012 fanden jedoch noch Impfkostenerstattungen der Kommunen an den Kreis statt, da in diesem Jahr noch Impfungen aus dem Vorratsbestand stattfanden.

Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	20	Amt für Finanzwirtschaft, Controlling, Datenschutz und Kommunalaufsicht	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Haushaltsplanung

Der Kreis ist verpflichtet, für jedes Jahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplan bildet dabei die Grundlage der Haushaltswirtschaft, ergänzt um Investitionsprogramm und mittelfristige Finanzplanung. Durch Nachtragshaushalte können im lfd. Jahr Änderungen an den Haushaltsansätzen vorgenommen werden. Es werden Eckwerte bzw. die allgemeinen Finanzierungsmittel ermittelt, Finanzziele für die Budgetbereiche –ggf. im Rahmen eines Haushaltssicherungskonzeptes- vorgegeben, die kreisangehörigen Kommunen beteiligt und die Planberatung bis zur Beschlussreife begleitet. Bei der Aufsichtsbehörde wird die Haushaltssatzung angezeigt und ggf. erforderliche Genehmigungen eingeholt.

Haushaltsausführung/ Budgetkontrolle

Die Durchführung des Haushaltsplans umfasst neben der Buchung und Überwachung der Produktsachkonten und Budgets auch die Vorbereitung zentraler Entscheidungen, Überwachung von Planabweichungen (z.B. Quartalsbericht), Erstellen von Abweichungsanalysen und sowie die Vorbereitung geeigneter Maßnahmen (für die politischen Gremien oder die Organisationseinheiten insbesondere Bereitstellung außer-/überplanmäßiger Aufwendungen). Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist die Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses darzustellen. Mit Umstellung auf das NKF sind im Rahmen des Jahresabschlusses die Schlussbilanz, Anhang, Lagebericht und Anlagen zu erstellen.

Weitere Aufgaben

Zu Berichten des Rechnungsprüfungsamtes und des GPA NRW wird nach Auswertung, z.T. koordinierend, Stellung genommen.

Zur Bedienung finanzstatistischer Anforderungen werden diverse Statistiken erstellt und mit dem IT. NRW abgestimmt. Wahrnehmung von beratenden Funktionen bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation der Fachämter, Mitzeichnung aller Vorlagen mit finanziellen Auswirkungen sowie Wirtschaftlichkeitsberatung und –kontrolle.

Unterstützung der Fachabteilungen bei allen anfallenden Fragestellungen, Aufzeigen von Wirkungszusammenhängen sowie zielorientierte und betriebswirtschaftliche Unterstützung von Politik und Verwaltungsführung bei ihren Aufgaben der Planung, Steuerung und Kontrolle der Verwaltung.

Weiterentwicklung der Instrumente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) beim Rhein-Erft-Kreis, Erstellung des ersten Gesamtabchlusses sowie Folgefragen aus der Erstellung der Eröffnungsbilanz, Unterstützung und Beratung bei der Erarbeitung und Erreichung von strategischen und operativen Zielen sowie Aufbau und Implementierung zukünftiger Planungs- und Ausführungskomponenten.

Auftragsgrundlage

§§ 53 ff. KrO NW, 8. – 12. Abschnitt GO NW, GemHVO NRW, GFG NRW, NKFEG NRW, § 6 KAG, jeweilige Haushaltssatzung des Kreises, Beschlüsse des Kreistages, Zielvorgaben der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

- Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsleitung und alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung
- Bezirksregierung Köln und IM NW (Anzeige-/Genehmigungspflicht, Ausnahmeregelung)
- Kreisangehörige Kommunen (Beteiligungspflichten)
- EinwohnerInnen und Abgabepflichtige, Öffentlichkeit (Offenlegungspflicht)
- Gemeindeprüfungsanstalt NRW- Land NRW, IT.NRW

Ziele

- Realitätsnähe Planung der Erfolgs- und Finanzpositionen
- Sicherstellung der Liquidität
- Zeitgerechte Aufstellung sowie transparente und verständliche Darstellung des Haushaltes
- Fristgerechtes Aufstellen der Statistiken
- Rechtzeitige und umfassende Einführung des NKF
- Weiterentwicklung des NKF- Produkthaushaltes, Finanzcontrolling und interner Verrechnungssystematik
- Bereitstellung von Planungsdaten und Auswertungen als Grundlage für finanzwirtschaftliche Entscheidungen des Kreistages und seiner Ausschüsse
- Entwicklung und Begleitung gegensteuernder Maßnahmen aufgrund negativer Prognosen für Produktbudgets oder Zielvorgaben

Leistungsbeschreibung

- Ermittlung der Eckdaten des Kreishaushaltes
- Aufstellung des Haushaltsplans, ggf. Nachträge und Haushaltssicherungskonzepte, unter Beteiligung der Politik, der Fachämter und kreisangehörigen Kommunen
- Finanzstatistiken/Finanzberichte
- Haushaltsüberwachung/ Vorbereitung von Entscheidungen zu Planabweichungen, Quartalsbericht
- Bewertung finanzwirksamer Beschlussvorlagen
- Jahresrechnung/Rechenschaftsbericht
- Stellungnahmen RPA und GPA
- Aufstellung von Rahmenrichtlinien bei der Gebühren- und Entgeltkalkulation
- Weiterentwicklung der NKF-Komponenten
- Kosten- und Leistungsrechnung und sonstige betriebswirtschaftliche Grundsatzfragen
- Aufarbeitung und Bereitstellung von Finanzdaten für diverse Anfragen
- Finanz- und Liquiditätsplanung
- Investitionsplanung, -beratung und -kontrolle

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	7,18	5,93	7,93
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,90	3,90	3,90

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Gesamtaufwendungen	371.373.056	380.938.550	384.405.111
Gesamtauszahlungen	351.390.065	384.956.650	367.927.845
Anzahl der Produkte	131	63	63
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung in den Kreistag	10.03.2011	08.12.2011	08.12.2011
Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Kreistag	19.05.2011	15.03.2012	15.03.2012
Inkrafttreten der Haushaltsatzung	27.07.2011		09.05.2012
EinwohnerInnen zum 31.12. des Vorvorjahres	464.018	464.130	464.130
Gesamtaufwendungen in EUR pro EinwohnerIn	796,72	820,76	828,23

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.533,15	50,00	6.517,58	6.467,58	13.035,16
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	4.093,80	0,00	6.517,58	6.517,58	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	389,35	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.533,15	50,00	6.517,58	6.467,58	13.035,16
11	- Personalaufwendungen	-591.216,54	-559.000,00	-591.902,35	-32.902,35	105,89
5011000	Dienstbezüge Beamte	-269.372,31	-231.200,00	-275.479,26	-44.279,26	119,15
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-150.250,93	-133.150,00	-134.298,57	-1.148,57	100,86
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.777,28	-11.100,00	-11.535,63	-435,63	103,92
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-27.911,84	-27.350,00	-27.013,81	336,19	98,77
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-569,64	-650,00	-657,00	-7,00	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-130.334,54	-155.550,00	-142.918,08	12.631,92	91,88
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.570,00	-10.050,00	-23.236,40	-13.186,40	231,21
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-53.570,00	-10.000,00	-23.236,40	-13.236,40	232,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-950,00	-187,19	762,81	19,70
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-950,00	-187,19	762,81	19,70
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-25.645,28	-32.354,49	-19.445,38	12.909,11	60,10
5412200	Aus- und Fortbildung	-878,96	-6.069,93	-1.949,92	4.120,01	32,12
5431500	Fachliteratur	-1.142,55	-1.100,00	-776,69	323,31	70,61
5431600	Dienstreisen	-752,56	-1.030,56	-591,37	439,19	57,38
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-22.050,47	-23.554,00	-16.075,80	7.478,20	68,25
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-18,00	-50,00	-18,00	32,00	36,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-802,74	-50,00	-33,60	16,40	67,20

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-670.431,82	-602.354,49	-634.771,32	-32.416,83	105,38
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-665.898,67	-602.304,49	-628.253,74	-25.949,25	104,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-665.898,67	-602.304,49	-628.253,74	-25.949,25	104,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-665.898,67	-602.304,49	-628.253,74	-25.949,25	104,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	264.214,00	187.250,00	205.938,00	18.688,00	109,98
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	264.214,00	187.250,00	205.938,00	18.688,00	109,98
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-88.863,15	-81.300,00	-101.015,00	-19.715,00	124,25
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-88.863,15	-81.300,00	-101.015,00	-19.715,00	124,25
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-490.547,82	-496.354,49	-523.330,74	-26.976,25	105,43

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-559.868,04	-473.804,49	-534.652,96	-60.848,47	112,84
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-3.350,00	-187,19	3.162,81	5,59
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-500,00	-187,19	312,81	37,44
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.350,00	-187,19	3.162,81	5,59
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	50,00	-3.350,00	-187,19	3.162,81	5,59
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-559.818,04	-477.154,49	-534.840,15	-57.685,66	112,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Produkt 01.111.20 **Finanzmanagement/ Controlling**SK 5291000

Prüfungsgebühren durch das GPA NRW, u.a. für die Fachprüfung IT 2010/2011.

SK 5431700

Die Aufwendungen resultieren aus der Beratung im Rahmen der Neuausrichtung des Pensionsfonds.

Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	20	Amt für Finanzwirtschaft, Controlling, Datenschutz und Kommunalaufsicht	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zur Zahlungsabwicklung gehören gemäß § 30 Abs. 1 GemHVO NRW die Annahme von Einzahlungen, die Leistung von Auszahlungen und die Verwaltung der Finanzmittel. Jeder Zahlungsvorgang ist zu erfassen und zu dokumentieren, dabei sind die durchlaufenden und die fremden Finanzmittel gesondert nach § 16 Abs. 1 GemHVO NRW zu erfassen. Der Zahlungsabwicklung obliegt außerdem das Mahnwesen und die Vollstreckung.

Zur Sicherung der kurzfristigen Liquidität werden ggf. Kredite zur Liquiditätssicherung gemäß § 89 GO NW aufgenommen oder freie Mittel als Tagesgelder angelegt. Zudem werden Tages- und Jahresabschlüsse aufgestellt und Wertgegenstände sicher verwahrt und verwaltet.

Darüber hinaus werden über dieses Produkt das privatrechtliche Zwangsvollstreckungsverfahren sowie Stundung, Niederschlagung und Erlass nach § 26 GemHVO NRW dargestellt.

Auftragsgrundlage

53 Abs. 1 KrO NRW, § 93 GO NW, § 30f GemHVO NRW, Dienstanweisung für die Kreiskasse, Dienstanweisung Stundung, Niederschlagung und Erlass, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) NRW, Abgabenordnung (AO), §§ 803 ff. Zivilprozessordnung (ZPO), §§ 823 ff. BGB

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, ZahlungsempfängerInnen, EinzahlerInnen, VollziehungsbeamtenInnen anderer Kommunen, Banken und Sparkassen, GerichtsvollzieherInnen, säumige Zahlungspflichtige, Schadensersatzpflichtige, Gerichte, Vollstreckungsbehörden, Auftraggeber fremder Kassengeschäfte

Ziele

- Sichere und wirtschaftliche Buchführung
- Schnelle Zuordnung der ungeklärten Zahlungseingänge
- Vollständige und richtige Dokumentation der Zahlungsvorgänge
- Minimierung der Zinsen aus Krediten für Liquiditätssicherung
- Ertrag bringende Anlage von Liquiditätsreserven
- Schnelle und wirtschaftliche Durchsetzung von Forderungen

Leistungsbeschreibung

- Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs
- Prüfung und Verwaltung der Belege
- Tägliche Abstimmung der Finanzmittel- und Bankkonten, Ermittlung/ Feststellung des Finanzmittelbestandes
- Anlage von Tagesgeldern und Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung
- Verwahrung von Wertgegenständen
- Forderungsmanagement (u.a. Stundung, Niederschlagung, Erlass) und Mahnwesen
- Durchführung des Zwangsvollstreckungsverfahrens von (eigenen) Forderungen und Forderungen Dritter

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	4,99	5,05	5,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,87	10,35	10,38

Nachrichtlich:

Kennzahlen zu Krediten zur Liquiditätssicherung siehe unter Produkt 16.611.01, Allgemeine Finanzwirtschaft.

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	6.000,00	8.557,80	2.557,80	142,63
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	5.000,00	6.000,00	8.557,80	2.557,80	142,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.151,28	108.850,00	134.509,86	25.659,86	123,57
4562000	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	120.447,05	105.000,00	125.797,46	20.797,46	119,81
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	16.801,55	0,00	355,85	355,85	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.830,68	0,00	4.646,24	4.646,24	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	72,00	3.850,00	3.710,31	-139,69	96,37
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	145.151,28	114.850,00	143.067,66	28.217,66	124,57
11	- Personalaufwendungen	-787.533,33	-806.900,00	-783.382,56	23.517,44	97,09
5011000	Dienstbezüge Beamte	-186.293,71	-189.550,00	-195.447,50	-5.897,50	103,11
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-390.417,22	-388.350,00	-374.812,51	13.537,49	96,51
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-8.070,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-31.929,22	-32.250,00	-32.050,21	199,79	99,38
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-79.046,73	-80.250,00	-77.319,40	2.930,60	96,35
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.655,80	-1.850,00	-1.869,88	-19,88	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-90.120,25	-114.650,00	-101.883,06	12.766,94	88,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.104,36	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.104,36	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.449,27	-16.200,00	-23,31	16.176,69	0,14
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-9.449,27	-16.000,00	-23,31	15.976,69	0,15
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.195,88	-38.367,76	-76.876,11	-38.508,35	200,37
5412200	Aus- und Fortbildung	-734,21	-700,00	-447,80	252,20	63,97
5431500	Fachliteratur	-585,78	-500,00	-535,73	-35,73	107,15
5431600	Dienstreisen	-25,92	-100,00	-33,20	66,80	33,20
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-2.196,00	-2.000,00	-1.483,35	516,65	74,17

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Rhein-Erft-Kreis


Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-30.041,11	-29.767,76	-31.606,92	-1.839,16	106,18
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-5.058,79	-5.058,79	0,00
5473200	Pauschalwertberichtigung	-13.876,14	-5.000,00	-37.683,77	-32.683,77	753,68
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-736,72	-300,00	-26,55	273,45	8,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-846.282,84	-862.767,76	-860.281,98	2.485,78	99,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-701.131,56	-747.917,76	-717.214,32	30.703,44	95,89
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-217,30	-300,00	-53,50	246,50	17,83
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-217,30	-300,00	-53,50	246,50	17,83
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-217,30	-300,00	-53,50	246,50	17,83
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-701.348,86	-748.217,76	-717.267,82	30.949,94	95,86
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-701.348,86	-748.217,76	-717.267,82	30.949,94	95,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-127.314,56	-127.350,00	-131.755,00	-4.405,00	103,46
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-127.314,56	-127.350,00	-131.755,00	-4.405,00	103,46
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-828.663,42	-875.567,76	-849.022,82	26.544,94	96,97

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-654.168,40	-625.817,76	-659.867,39	-34.049,63	105,44
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-654.168,40	-626.017,76	-659.867,39	-33.849,63	105,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	20	Amt für Finanzwirtschaft, Controlling, Datenschutz und Kommunalaufsicht	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Der Kreis ist an verschiedenen Einrichtungen und Unternehmen in privater Rechtsform beteiligt. Diese Beteiligungen sind insbesondere bezüglich der Auswirkungen auf den Kreishaushalt zu überwachen und die daraus resultierenden Rechte und Pflichten wahrzunehmen. Dazu gehört die Auswertung von Jahresabschlüssen und Geschäftsberichten, soweit erforderlich Vorbereitungen im Rahmen von Hauptversammlungen und Gesellschafterversammlungen sowie die Erstellung und spätere Abwicklung entsprechender Mitteilungs- und Beschlussvorlagen an den Kreistag und/oder Ausschüsse.

Gemäß § 117 GO NW ist jährlich ein Beteiligungsbericht zu erstellen, fortzuschreiben und künftig dem Gesamtabschluss beizufügen.

Darüber hinaus wird die Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln sowie deren anteilige Weiterleitung ebenfalls hierunter gefasst.

Hinweis: Der hier verwendete Begriff Beteiligung ist nicht deckungsgleich mit der gleichnamigen Bilanzposition.

Auftragsgrundlage

§ 53 KrO NRW, §§ 107 ff. GO NW, § 52 GemHVO NRW, Handelsgesetzbuch (HGB), Aktiengesetz (AktG), GmbH-Gesetz (GmbHG), Eigenbetriebsverordnung (EigVO) NRW, Sparkassengesetz (SpKG) NRW

Zielgruppe

- Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsführung
- Einrichtungen und Unternehmen in privater Rechtsform, an denen der Kreis beteiligt ist
- VertreterInnen des Kreises in den Organen der Unternehmen
- Bezirksregierung Köln
- Kreissparkasse Köln
- Kreisangehörige Kommunen
- Öffentlichkeit

Ziele

- Berücksichtigung von Kreisinteressen (Mitspracherechte)
- Verlustbegrenzung bzw. Erzielung von Einnahmen
- Weiterentwicklung des jährlichen fortzuschreibenden Beteiligungsberichtes
- Sicherstellung der Möglichkeiten der Einflussnahme in den Beteiligungsgremien (Aufsichtsräte, Haupt- und Gesellschafterversammlungen) zur Durchsetzung eigener strukturpolitischer Ziele

Leistungsbeschreibung

- Beteiligungsbericht
- Erwerb, Erweiterung und Verkauf von Beteiligungen und Bearbeitung sonstiger wesentlicher Rechtsgeschäfte
- Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik
- Vor- und Nachbereitung der Sitzung der Beteiligungsgremien
- Mitwirkung bei der Festlegung der Finanzziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahmen auf die Wirtschaftspläne
- Abwicklung Gewinnausschüttung Kreissparkasse Köln und sowie Dividenden RWE AG, GVG und HGK

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,10	0,30	0,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der unmittelbaren Beteiligungen in privater Rechtsform zum Stand 31.12. d.J.	12 ^{1,2}	10 ¹	12 ^{1,2}
davon Mehrheitsgesellschaften	5	5	5

Erläuterungen

¹ Liquidation Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH i.L. (SRS)
² Inkl. Rheinisches Studieninstitut GbR

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,25	0,00	291.259,68	291.259,68	0,00
4562000	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	0,00	0,00	1.024,00	1.024,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	117,25	0,00	290.235,68	290.235,68	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	117,25	0,00	291.259,68	291.259,68	0,00
11	- Personalaufwendungen	-14.248,41	-6.950,00	-20.680,64	-13.730,64	297,56
5011000	Dienstbezüge Beamte	-7.716,54	-5.500,00	-13.647,39	-8.147,39	248,13
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.312,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-248,65	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-238,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-3.732,91	-1.450,00	-7.033,25	-5.583,25	485,05
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.614.948,75	-615.800,00	-696.777,05	-80.977,05	113,15
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-3.614.948,75	-615.800,00	-696.777,05	-80.977,05	113,15
15	- Transferaufwendungen	-980.542,19	-551.750,00	-396.329,06	155.420,94	71,83
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-125.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-855.236,19	-551.750,00	-396.329,06	155.420,94	71,83
16	- Sonstige Aufwendungen	-412.886,91	-78.127,75	-72.889,95	5.237,80	93,30
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-477,75	0,00	477,75	0,00
5431500	Fachliteratur	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
5431600	Dienstreisen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
5441100	Steuern	-412.886,91	-76.850,00	-72.889,95	3.960,05	94,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.022.626,26	-1.252.627,75	-1.186.676,70	65.951,05	94,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.022.509,01	-1.252.627,75	-895.417,02	357.210,73	71,48

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
19	+ Finanzerträge	2.660.212,26	536.750,00	527.815,16	-8.934,84	98,34
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./ Beteiligungen	2.660.212,26	536.750,00	527.815,16	-8.934,84	98,34
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-19.350,00	0,00	19.350,00	0,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-19.350,00	0,00	19.350,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	2.660.212,26	517.400,00	527.815,16	10.415,16	102,01
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.362.296,75	-735.227,75	-367.601,86	367.625,89	50,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.362.296,75	-735.227,75	-367.601,86	367.625,89	50,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-715,47	-2.500,00	-2.562,00	-62,00	102,48
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-715,47	-2.500,00	-2.562,00	-62,00	102,48
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.363.012,22	-737.727,75	-370.163,86	367.563,89	50,18

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.254.811,77	-117.977,75	134.736,90	252.714,65	-114,21
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	3.882.809,00	58.089,68	-3.824.719,32	1,50
6841000	Einz. Veräußerung von börsennot. Aktien	0,00	3.874.800,00	0,00	-3.874.800,00	0,00
6843000	Einz. Veräußerung von verb. Untern./Beteilig.	0,00	8.009,00	58.089,68	50.080,68	725,31
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.882.809,00	58.089,68	-3.824.719,32	1,50
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-534.640,29	-1.423.809,00	-1.423.808,62	0,38	100,00
7843000	Ausz. Erw./ Erhö. verb. Untern./Bet.	-534.640,29	-1.423.809,00	-1.423.808,62	0,38	100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-534.640,29	-1.423.809,00	-1.423.808,62	0,38	100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-534.640,29	2.459.000,00	-1.365.718,94	-3.824.718,94	-55,54
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	720.171,48	2.341.022,25	-1.230.982,04	-3.572.004,29	-52,58
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.22 Beteiligungen

SK 4651000 und 5441100

Planung:

Gesellschaft	Bruttodividende SK 4651000	Steuerlast SK 5441100	Nettoanteil
Dividende RWE AG	316.838	50.140	266.698
Dividende GVG mbH	168.846	26.720	142.126
Ausschüttung Kreissparkasse Köln	0	0	0
Dividende HGK AG	51.132	0	51.132
Gewinnausschüttung Radio Erft	0	0	0
	536.816	76.860	459.956

Ausführung:

Gesellschaft	Bruttodividende SK 4651000	Steuerlast SK 5441100	Nettoanteil
Dividende RWE AG	285.440	45.171	240.269
Dividende GVG mbH	175.160	27.719	147.441
Ausschüttung Kreissparkasse Köln	0	0	0
Dividende HGK AG	51.132	0	51.132
Gewinnausschüttung Radio Erft	16.083	0	16.083
	527.815	72.890	454.925

Dividende aus RWE-Aktien

Die Entwicklung des Bestandes an RWE-Stammaktien im Kämmergeivermögen zeigt folgendes Bild:

Jahr	Geschäftsvorfall	Zugang	Abgang	Bestand
		Stk	Stk	Stk
1998	Umwandlung der Namensaktien	87.030		1.193.790
1999	Verkauf an Kreissparkasse Köln		103.635	1.090.155
1999	Verkauf an West LB AG		140.557	949.598
2000	keine Veränderung		0	949.598
2001	Verkauf		42.000	907.598
2002	Tausch mit WestLB AG und Erwerb von RW Holding AG	168.919	0	1.076.517
2003	keine Veränderung		0	1.076.517
2004	Verkauf		144.131	932.386
2005	Verkauf		138.600	793.786
2006	Verkäufe		361.500	432.286
2007	Verkäufe		289.566	142.720
2008	keine Veränderung		0	142.720
2009	keine Veränderung		0	142.720
2010	keine Veränderung		0	142.720
2011	keine Veränderung		0	142.720
2012	kein Verkauf		0	142.720

In der Hauptversammlung der RWE AG am 19.04.2012 wurde eine Bruttoausschüttung von 2,00 EUR / Stammaktie für das Geschäftsjahr 2011 beschlossen.

Dividende GVG

Die Gewinnausschüttung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) für das Geschäftsjahr 2011 betrug 5,8 Mio. EUR, davon erhält der Kreis rd. 3,02%.

Kreissparkasse Köln

Für das Geschäftsjahr 2011 erfolgte keine Gewinnausschüttung und demnach keine Weiterleitung an die Städte Brühl und Hürth (SK 5312000).

Dividende HGK AG

Der Rhein-Erft-Kreis hält 3.300 Aktien à 500 EUR (Nennwert 1.650.000 EUR am Grundkapital von 26.340.000 EUR) und somit 6,26% an der Häfen und Güterverkehr Köln AG (HGK). Als außenstehender Aktionär erhält der Kreis jährlich eine Garantiedividende (Ausgleichszahlung) in Höhe von 51.132 EUR.

SK 5721000 und 7843000 (siehe auch Anhang zu 1.3.1)

Gesellschaft		Verlust- ausgleich PLAN SK 7843/5721	Akontozahlungen inkl. Ausgleich IST SK 7843000	Ergebnisabwicklung inkl. Korr. Vj IST SK 5721000
HMI gGmbH	Verlust	0	0	0
HBZ gGmbH	Verlust	320.750	328.759	318.419
EkoZet GmbH	Erstausrüstung	800.000	800.000	
EkoZet GmbH	Verlust	295.050	295.050	377.284
VKA	Abschreibung	0	0	1.074
		1.415.800	1.423.809	696.777

HMI gGmbH

Der Rhein-Erft-Kreis ist Alleingesellschafter der Heinrich-Meng-Institut gGmbH (HMI) und garantiert eine Verlustabdeckung für Jahresfehlbeträge der Gesellschaft bis zu 35 TEUR. Der aktuelle Wirtschaftsplan weist in den betreffenden Jahren einen Jahresüberschuss aus, so dass keine Haushaltsmittel zur Verlustabdeckung veranschlagt werden.

HBZ gGmbH

Der Kreistag beschloss in seiner Sitzung vom 04.09.2008 die Gründung der Hochbegabtenzentrum Rheinland gGmbH (HBZ), welche in 2009 das operative Geschäft aufnahm. Gemäß Satzung der Gesellschaft garantiert der Alleingesellschafter Rhein-Erft-Kreis bislang die Verlustübernahme bis zu einem Jahresfehlbetrag von 325 TEUR, sofern keine Deckung aus der Kapitalrücklage möglich ist.

EKoZ GmbH

Die Energie-Kompetenz-Zentrum Rhein-Erft-Kreis GmbH (EKoZ) wurde im Dezember 2010 gegründet. Der Rhein-Erft-Kreis leistete eine Stammkapitaleinlage von insgesamt 24.800 EUR, welche gemessen am Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 25.050 EUR eine Kapitalquote von 99% darstellt.

Entsprechend der Satzung garantiert der Rhein-Erft-Kreis eine Übernahme jährlicher Jahresfehlbeträge bis zu einem Betrag von 350 TEUR. Zusätzlich beschloss der Kreistag in seiner Sitzung am 08.07.2010, dass der Kreis für die Ersteinrichtung einen Betrag von maximal 800 TEUR in die Kapitalrücklage leistet, welcher durch Sponsorenmittel und Spenden, welche die GmbH einzuwerben versucht, noch reduziert werden soll.

SK 5315000 und 4582000 anteilig (siehe auch Anhang zu 1.3.1+2 und 3.4)

Gesellschaft	Ansatz in EUR	IST in EUR
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG)	591.500	394.668
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	1.350	1.662
	592.850	396.330

WFG mbH

Gem. § 9 des Gesellschaftsvertrages der Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG) übernimmt der Rhein-Erft-Kreis die ungedeckten Geschäftskosten der Gesellschaft. Im Rahmen der Abfrage zum Jahresabschluss 2012 wurde von der Gesellschaft der ausgewiesene Jahresverlust mitgeteilt. Für das Geschäftsjahr 2011 wurde die gebildete Rückstellung nur zum Teil in Anspruch genommen und mit 289,9 TEUR ertragswirksam aufgelöst (SK 4582000).


VKA GmbH

Der Zuschussbedarf an dem Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA) entspricht der gehaltenen Stammeinlage, welches als Kostenanteil für das vom Kalenderjahr abweichende Geschäftsjahr geleistet wird.

SK 5599000 und 6841000

In 2012 wurden keine RWE-Aktien veräußert (s.o.), so dass auch keine Verkaufsprovisionen angefallen sind.

Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	20	Amt für Finanzwirtschaft, Controlling, Datenschutz und Kommunalaufsicht	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Kommunalaufsicht erstreckt sich darauf, dass die Kommunen im Einklang mit den Gesetzen verwaltet werden (allgemeine Aufsicht). Soweit die Gemeinden Aufgaben nach Weisung erfüllen, richtet sich die Aufsicht nach den hierüber erlassenen Gesetzen (Sonderaufsicht).

Die Kommunalaufsicht ist eine reine Rechtsaufsicht und erfolgt als allgemeine Aufsicht, Finanzaufsicht und personelle Aufsicht.

Die Kommunalaufsicht wird, soweit möglich, im gemeindlichen Interesse in abgestufter Form ausgeübt; präventive Aufsichtsmaßnahmen erfolgen über Beratung, Anzeige- oder Genehmigungsverfahren vorrangig vor repressiven Maßnahmen.

Auftragsgrundlage

Art. 78 Abs. 4 LVerf NRW, §§ 11, 119 u. 120 GO NRW, §§ 58 u. 59 KrO NRW, § 29 GKG

Zielgruppe

- Kreisangehörige Kommunen, kommunale Organe, Fraktionen, Rats- und Ausschussmitglieder, gemeindliche Zweckverbände
- Die Kommunalaufsicht steht ferner in Kontakt mit:
BürgerInnen, EinwohnerInnen, sonstigen Dritten mit Rechtsbeziehungen zur Kommune, Fachdienststellen innerhalb der Kreisverwaltung, oberer und oberster Aufsichtsbehörde, Gemeindeprüfungsanstalt NRW, sonstigen Behörden, Presse

Ziele

- Schutz der Gemeinde in ihren Rechten
- Sicherstellung rechtmäßigen Handelns der Kommunen bzw. ihrer Organe
hierzu
- rechtssichere und zeitnahe präventive Beratung der Kommunen
- zügige kommunalaufsichtliche Prüfung, Ent- und Bescheidung
- hohe inhaltliche Akzeptanz gegenüber Aufsichtsentscheidungen

Leistungsbeschreibung

- Prüfung von Eingaben/Beschwerden, Ent- und Bescheidung
- Beratungen und Bearbeitung von Anfragen
- Fertigung von Stellungnahmen insbesondere gegenüber oberer und oberster Aufsichtsbehörde
- Auswertung der Prüfberichte der Gemeindeprüfungsanstalt NRW - überörtliche Prüfung der Kommunen -
- Allgemeine Rechtskontrolle
- Prüfung kommunalverfassungsrechtlich anzeigepflichtiger Angelegenheiten, Ent- und Bescheidung
- Prüfung kommunalverfassungsrechtlich genehmigungspflichtiger Angelegenheiten, Ent- und Bescheidung
- Ergreifen repressiver Aufsichtsmaßnahmen
 - a. Beanstandung/Aufhebung nach § 122 GO NRW
 - b. Anordnung/Ersatzvornahme nach § 123 GO NRW

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	4,15	4,15	5,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der kreisangehörigen Kommunen	10	10	10
davon Mittlere kreisangehörige Städte (§ 4 Abs.2 GO NRW)	8	8	8
davon Große kreisangehörige Städte (§ 4 Abs.3 GO NRW)	2	2	2
Anzahl der Eingaben/Beschwerden	25	45	17
Anzahl der Beratungen / Anfragen	29	30	32
Anzahl der Stellungnahmen	19	15	15
Anzahl der anzeigepflichtigen Angelegenheiten	25	40	22
Anzahl der genehmigungspflichtigen Angelegenheiten	14	20	4
Anzahl der repressiven Aufsichts-maßnahmen	0	0	0

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.967,95	0,00	5.052,21	5.052,21	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.967,95	0,00	5.052,21	5.052,21	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.967,95	0,00	5.052,21	5.052,21	0,00
11	- Personalaufwendungen	-319.809,62	-337.250,00	-317.528,86	19.721,14	94,15
5011000	Dienstbezüge Beamte	-195.328,34	-205.150,00	-198.443,67	6.706,33	96,73
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-25.692,83	-6.450,00	-6.436,98	13,02	99,80
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.772,25	-550,00	-541,53	8,47	98,46
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.456,42	-1.300,00	-1.270,45	29,55	97,73
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-69,00	-50,00	-50,52	-0,52	101,04
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-94.490,78	-123.750,00	-110.785,71	12.964,29	89,52
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.624,44	-1.650,00	-1.149,90	500,10	69,69
5412200	Aus- und Fortbildung	-230,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
5431500	Fachliteratur	-1.353,00	-600,00	-1.149,90	-549,90	191,65
5431600	Dienstreisen	-41,44	-150,00	0,00	150,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-321.434,06	-339.300,00	-318.678,76	20.621,24	93,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-318.466,11	-339.300,00	-313.626,55	25.673,45	92,43
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht

Rhein-Erft-Kreis


Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-318.466,11	-339.300,00	-313.626,55	25.673,45	92,43
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-318.466,11	-339.300,00	-313.626,55	25.673,45	92,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.819,89	-35.800,00	-45.512,00	-9.712,00	127,13
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-34.819,89	-35.800,00	-45.512,00	-9.712,00	127,13
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-353.286,00	-375.100,00	-359.138,55	15.961,45	95,74

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-222.036,90	-215.150,00	-227.638,08	-12.488,08	105,80
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-222.036,90	-215.550,00	-227.638,08	-12.088,08	105,61
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	30	Justitiariat	
Verantwortlich:		LeiterIn Justitiariat	

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Aufgabenstellung besteht in der Rechtsberatung der Verwaltungsleitung und der Ämter, der Vertretung des Kreises vor Gericht, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Kostenentscheidungen, Erledigung der dem Kreis obliegenden Aufgaben im Zusammenhang mit der Bestellung von ehrenamtlichen Richtern und Schöffen für alle Gerichtsbarkeiten.

Auftragsgrundlage

Aufgabengliederungsplan, Beauftragung durch Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Verwaltungsleitung, Ämter, MitarbeiterInnen, Rechtsanwälte, Richter

Ziele

- Durchsetzung des Rechtsstandpunktes der Verwaltung vor Gericht
- Unterstützung der Entscheidungsfindung der Verwaltung
- Sicherstellung rechtmäßigen Verwaltungshandelns
- Abwehr von Haftungsansprüchen

Leistungsbeschreibung

- Rechtsberatung
- Gerichtliche und außergerichtliche Vertretung in schwierigen Rechtssachen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,71	1,00	0,71
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,64	0,50	0,64

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Plan 2012	IST 2012
Vertretungen (Fälle)	166	180	164

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.079,31	500,00	1.134,66	634,66	226,93
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	5.079,31	0,00	1.109,66	1.109,66	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	500,00	25,00	-475,00	5,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	5.079,31	500,00	1.134,66	634,66	226,93
11	- Personalaufwendungen	-94.653,89	-102.800,00	-100.094,84	2.705,16	97,37
5011000	Dienstbezüge Beamte	-44.458,83	-46.000,00	-46.168,33	-168,33	100,37
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.188,48	-23.050,00	-22.988,57	61,43	99,73
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.802,94	-1.850,00	-1.848,60	1,40	99,92
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-4.576,11	-4.750,00	-4.655,60	94,40	98,01
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-95,68	-100,00	-101,08	-1,08	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-21.531,85	-27.050,00	-24.332,66	2.717,34	89,95
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-205,00	-400,00	-105,73	294,27	26,43
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-205,00	-400,00	-105,73	294,27	26,43
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.343,14	-45.540,00	-45.079,37	460,63	98,99
5412200	Aus- und Fortbildung	-235,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
5431500	Fachliteratur	-1.465,05	-1.500,00	-1.460,11	39,89	97,34
5431600	Dienstreisen	-257,90	-200,00	-183,10	16,90	91,55
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-297,50	-42.340,00	-42.485,92	-145,92	100,34
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.087,69	-1.200,00	-950,24	249,76	79,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	-98.202,03	-148.740,00	-145.279,94	3.460,06	97,67
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-93.122,72	-148.240,00	-144.145,28	4.094,72	97,24

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-93.122,72	-148.240,00	-144.145,28	4.094,72	97,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-93.122,72	-148.240,00	-144.145,28	4.094,72	97,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.536,48	-12.400,00	-10.774,00	1.626,00	86,89
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-13.536,48	-12.400,00	-10.774,00	1.626,00	86,89
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-106.659,20	-160.640,00	-154.919,28	5.720,72	96,44

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten


Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-77.370,18	-120.790,00	-120.798,83	-8,83	100,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-205,64	-400,00	-105,73	294,27	26,43
7832000	Auszahlungen GWG	-205,64	-400,00	-105,73	294,27	26,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205,64	-400,00	-105,73	294,27	26,43
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-205,64	-400,00	-105,73	294,27	26,43
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-77.575,82	-121.190,00	-120.904,56	285,44	99,76
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.30**Rechtsangelegenheiten****SK 5431700**

Das IST 2012 setzt sich aus Kosten, die aufgrund verlorener Gerichtsverfahren angefallen sind, zusammen (Gerichts- und Anwaltskosten). Im Jahr 2012 sind zudem Rechtsanwaltskosten in Höhe von 35.239,46 EUR aufgrund eines verlorenen verwaltungsgerichtlichen Verfahrens angefallen. Da zur damaligen Zeit keine Rückstellung für eventuell anfallende Prozess- bzw. Anwaltskosten gebildet wurde, musste der überplanmäßige Aufwand/ die überplanmäßige Auszahlung in Höhe von 35.239,46 EUR in Form einer Dringlichkeitsentscheidung zur Verfügung gestellt werden (Drucksache 372/2012).

Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service	
Organisationseinheit:	31	Polizeiverwaltungsamt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben, die dem Landrat als Kreispolizeibehörde obliegen. Die Leistungen werden von Kreisbediensteten als Service für das Land NRW erbracht.

Auftragsgrundlage

§ 823 BGB, §§ 2, 11 Polizeigesetz NRW, Vorgaben des Landes, Beamten- und Tarifrecht, Waffenrecht, Vereins- und Versammlungsrecht, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht, VOL, § 53 Kreisordnung NRW

Zielgruppe

Land NRW, MitarbeiterInnen der Kreispolizeibehörde, Organisationseinheiten der Behörde, übergeordnete Behörden, Innenministerium NRW, andere Polizeieinrichtungen, Bürger, Vereine

Ziele

Sicherstellung eines geordneten und wirtschaftlichen Dienstbetriebes durch Bereitstellung der erforderlichen Ressourcen (Personal und Sachmittel) entsprechend den Zielvorgaben durch das Land NRW.

Leistungsbeschreibung

1. Personal und Organisation
Personalplanung, Personalbetreuung, Dienstrecht, Regressangelegenheiten, Aufbauorganisation, Ablauforganisation
2. Recht
Schadenersatzangelegenheiten, Waffenrecht/Schießstätten, Versammlungsrecht, Vereinsrecht, Sonstige Rechtsangelegenheiten
3. Haushalt und Wirtschaft
Haushaltsplanung und Haushaltsausführung Landeshaushalt/Kreishaushalt, Finanzcontrolling, Beschaffung, Verpflegung, Grundstücks-, Bau-, und Liegenschaftsangelegenheiten, sonstige wirtschaftliche Angelegenheiten, sonstiger nichttechnischer Service

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	10,75	9,50	11,75
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,59	7,00	6,42

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen	9.163	12.000	9.226

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.507,15	147.000,00	167.757,89	20.757,89	114,12
4311000	Verwaltungsgebühren	140.507,15	147.000,00	167.757,89	20.757,89	114,12
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.553,64	2.750,00	19.211,77	16.461,77	698,61
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	456,00	2.700,00	5.460,00	2.760,00	202,22
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	7.290,11	0,00	12.273,95	12.273,95	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	2.807,53	50,00	1.477,82	1.427,82	2.955,64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	151.060,79	149.750,00	186.969,66	37.219,66	124,85
11	- Personalaufwendungen	-1.040.515,13	-1.124.994,32	-1.094.939,15	30.055,17	97,33
5011000	Dienstbezüge Beamte	-480.025,88	-509.450,00	-511.746,70	-2.296,70	100,45
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-251.947,13	-265.350,00	-240.546,00	24.804,00	90,65
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.337,35	-22.800,00	-20.873,21	1.926,79	91,55
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-53.703,92	-57.000,00	-51.365,48	5.634,52	90,11
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.206,00	-1.250,00	-1.263,44	-13,44	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-232.294,85	-269.144,32	-269.144,32	0,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.955,27	-20.600,00	-15.000,00	5.600,00	72,82
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-510,96	-500,00	0,00	500,00	0,00
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-15.444,31	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00	75,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.563,86	-3.400,00	-890,85	2.509,15	26,20
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.554,00	-600,00	-817,35	-217,35	136,23
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-3.009,86	-2.800,00	-73,50	2.726,50	2,63
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.241,21	-67.396,00	-67.280,69	115,31	99,83
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.895,96	-2.250,00	-3.049,25	-799,25	135,52
5422000	Mieten und Pachten	-64.556,04	-60.000,00	-59.953,80	46,20	99,92
5431500	Fachliteratur	-4.324,44	-4.446,00	-3.729,81	716,19	83,89
5431600	Dienstreisen	-464,77	-600,00	-547,83	52,17	91,31

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.132.275,47	-1.216.390,32	-1.178.110,69	38.279,63	96,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-981.214,68	-1.066.640,32	-991.141,03	75.499,29	92,92
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-981.214,68	-1.066.640,32	-991.141,03	75.499,29	92,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-981.214,68	-1.066.640,32	-991.141,03	75.499,29	92,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-218.104,29	-136.450,00	-146.222,00	-9.772,00	107,16
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-218.104,29	-136.450,00	-146.222,00	-9.772,00	107,16
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.318,97	-1.203.090,32	-1.137.363,03	65.727,29	94,54

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-796.527,39	-819.546,00	-796.767,27	22.778,73	97,22
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.358,03	-1.454,00	-1.453,90	0,10	99,99
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-871,16	-659,11	212,05	75,66
7832000	Auszahlungen GWG	-1.358,03	-582,84	-794,79	-211,95	136,37
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.358,03	-1.454,00	-1.453,90	0,10	99,99
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-1.358,03	-1.454,00	-1.453,90	0,10	99,99
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-797.885,42	-821.000,00	-798.221,17	22.778,83	97,23
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.31**Polizeiverwaltung**SK 4311000

Das Ist 2012 setzt sich aus folgenden Verwaltungsgebühren zusammen:

Verwaltungsgebühr	IST 2012
waffenrechtliche Angelegenheiten	42.962,72
Begleitung von Groß- und Schwertransporten	35.562,73
Fehlalarm, missbräuchliche Alarmierung der Polizei	70.886,60
Ersatzvornahme, Sicherstellung und Verwahrung	12.934,01
Sprengstoffrecht	5.411,83
Gesamt	167.757,89

SK 5241000

Das Ist 2012 umfasst die Vorauszahlung von Nebenkosten für die Bewirtschaftung sowie die zu leistenden Nachzahlungen aus Nebenkostenabrechnungen des Vorjahres, für die vom Rhein-Erft-Kreis angemieteten Räumlichkeiten der Polizeiverwaltung in Kerpen.

SK 5422000

Der Rhein-Erft-Kreis hat zur Unterbringung von Dienststellen (Polizeiverwaltungsamt) Räumlichkeiten in der Phillip-Schneider-Straße in Kerpen angemietet. Im Jahr 2012 sind Mietzahlungen in Höhe von 59.953,80 EUR angefallen.

Produkt 01.111.40 Schulamt / Schulaufsicht

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung
Organisationseinheit:	40/1	Schulaufsicht
Verantwortlich:	Amtsleiter/in 40 / Schulaufsichtsbeamte (Landesbeamte)	

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung der schulfachlichen und verwaltungsfachlichen Aufgaben durch das Schulamt als untere staatliche Verwaltungsbehörde für Grund-, Haupt- und Förderschulen zur Erfüllung des Bildungs- und Erziehungsauftrages:

- Personalangelegenheiten der Lehrer/innen für die Schulform Grundschule,
- Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten für die Schulformen Grund-, Haupt- und Förderschulen

Entwicklung, Organisation und Förderung des außerunterrichtlichen Schulsports (Landessportfest der Schulen) einschließlich des schulsportlichen Wettkampfwesens (Bundesjugendspiele) in Zusammenarbeit mit dem schulfachlichen Dienstbereich (zuständige Schulaufsichtsbeamtin) und dem Ausschuss für den Schulsport, Allgemeine Schulsportgemeinschaften (Talentsichtung, Talentförderung)

Auftragsgrundlage

SchulG NRW (§§ 1-3, 26-28, 34-41, 42-47, 48-52, 53, 57-61, 86-91, 126) und dazu ergangene Verordnungen, Ausführungsbestimmungen und Erlasse des MSW, Geschäftsordnung Schulamt (§ 91 Abs. 4 SchulG, Erlass des Kultusministeriums vom 18.08.2008)

Landesverfassung NRW, Gemeinsamer Runderlass des Innenministeriums NRW und des Ministeriums für Schule und Weiterbildung vom 28.06.2006, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Schulaufsichtsbehörden, Schulträger, Leitungen und Lehrer/innen der Grund-, Haupt- und Förderschulen, Schüler/innen und deren Erziehungsberechtigte, Vorschulkinder und deren Erziehungsberechtigte, Personalvertretungen, Landesamt für Besoldung und Versorgung, Jugendämter, Gesundheitsamt, Kindertagesstätten

Ziele

Sicherstellung des Bildungsanspruchs von Kindern und Jugendlichen durch bestmögliche Unterrichtung der Schülerinnen und Schüler aufgrund optimalen Einsatzes des vorhandenen Lehrpersonals,
Sicherstellung der Unterrichtsversorgung durch bedarfsgerechte Verteilung qualifizierter Lehrkräfte und zeitnahe Besetzung von Vertretungsstellen,
Verbesserung der Förderung von Kindern und Jugendlichen, Augenmerk auf besondere Förderung benachteiligter Gruppen wie z. B. Kinder mit Migrationshintergrund,
Gewährleistung eines geordneten Schulbesuchs durch gezielte Maßnahmen zur Durchsetzung der Schulpflicht,
Vorschulische Sprachförderung im Rahmen der Sprachstandsfeststellungsverfahren,
Einführung der Berufswahlorientierung (Übergang Schule/Beruf) an allen entsprechenden Schulformen
Bestmögliche Durchführung des Landessportfestes der Schulen im Zusammenwirken mit den Schulen, Sportvereinen, Schulbehörden und Sportverbänden,
Zeitgemäße und bedarfsgerechte Sportförderung für Schüler/innen unter Berücksichtigung gesundheits-orientierter, integrativer und sozialer Aspekte

Leistungsbeschreibung**Lehrerangelegenheiten für die Schulform Grundschule**

- Personalplanung und Personaleinsatz der Lehrkräfte an Grundschulen und
- personalrechtliche Betreuung der eingesetzten Lehrkräfte
- Information, Beratung und Unterstützung der Schulen in arbeits- und dienstrechtlichen Angelegenheiten,
- Erhebung amtlicher Schuldaten/Statistik
- Koordination des herkunftssprachlichen Unterrichts
- Koordination des Gemeinsamen Unterrichtes
- Fortbildung von Lehrkräften
- Überwachung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel Landeshaushalt
- Zusammenarbeit mit den Personalräten

Schüler- und Schulrechtsangelegenheiten für die Schulformen Grund- Haupt- und Förderschulen

- Information, Beratung und Unterstützung der Schulen in allgemeinen schulfachlichen und verwaltungsrechtlichen Schülerangelegenheiten
- Durchführung von Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs und zur Entscheidung über den schulischen Förderort
- Durchführung von Ordnungswidrigkeiten-Verfahren bei Schulpflichtverletzungen und bei Sprachstandsfeststellungsverfahren
- Koordination des Hausunterrichtes
- Koordination der Sprachstandserhebungen für Vierjährige (ab 2007)
- Durchführung von Widerspruchsverfahren bei Ordnungsmaßnahmen und sonstigen rechtsmittelfähigen Entscheidungen durch die Schulen
- Koordination und Durchführung von Externprüfungen

Förderung des Schulsports

- Administrative Vorbereitung und Organisation der Wettbewerbe und Wettkämpfe des Landessportfestes der Schulen sowie die Auswertung dieser Veranstaltung,
- Abwicklung des Antragsverfahrens im Rahmen der Förderung von Schulsportgemeinschaften,
- Umsetzung der von der Landesregierung vorgegebenen landesweiten Programme und Initiativen **zur Schulsportentwicklung (z. B.: DFB-Talentwettbewerb, Handball Schüler-WM)**
- Koordination und Durchführung von Sprachprüfungen (Feststellungsprüfung) anstelle von Pflichtfremdsprachen
- Überwachung der Vollzeitschulpflicht
- Koordination und Reisekostenabrechnungen bei Schulwandern/Schulfahrten
- verwaltungstechnische Abwicklung von Landesmitteln für Beihilfe und Reisekosten für Lehrerinnen und Lehrer
- Koordination und Überwachung der Aus- und Fortbildungsangelegenheiten der Lehrkräfte
- Überwachung und Bewirtschaftung der Haushaltsmittel Landeshaushalt
- Beteiligung bei Dienst- und Fachaufsichtsbeschwerden

Mitwirkung beim Projekt Berufswahlorientierung**Stellenplanauszug**

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	2,27	2,30	2,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,11	6,51	7,51

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der LehrerInnen, davon an ¹⁾	4.254	k.A.	3.948
- an Grundschulen	1.042	k.A.	1.054
- an Hauptschulen	417	k.A.	371
- an Förderschulen	399	k.A.	454
- an Berufskollegs	479	k.A.	434
Anzahl der Schüler, davon an ¹⁾	65.815	k.A.	53.376
- an Grundschulen	17.926	k.A.	16.844
- an Hauptschulen	5.038	k.A.	4.382
- an Förderschulen	2.264	k.A.	2.006
- an Berufskollegs	10.509	k.A.	9.007
Schulentlassungen ohne Hauptschulabschluss, davon an ¹⁾	316	k.A.	259
- an Hauptschulen	121	k.A.	101
- an Förderschulen	178	k.A.	138

Erläuterungen

¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil REK, Stand 15.10. des Vorvorjahres

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	12.500,00	12.500,00	0,00	-12.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.243,36	25.300,00	25.243,36	-56,64	99,78
4481000	Kostenerstattungen vom Land	25.243,36	25.300,00	25.243,36	-56,64	99,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.745,55	4.050,00	10.745,05	6.695,05	265,31
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	9.849,99	4.000,00	7.421,30	3.421,30	185,53
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.780,91	0,00	3.323,75	3.323,75	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	114,65	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	49.488,91	41.850,00	35.988,41	-5.861,59	85,99
11	- Personalaufwendungen	-487.734,19	-507.150,00	-520.647,53	-13.497,53	102,66
5011000	Dienstbezüge Beamte	-116.935,37	-148.600,00	-131.702,69	16.897,31	88,63
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	0,00	-24.850,00	-13.415,70	11.434,30	53,99
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-249.505,74	-199.300,00	-234.889,45	-35.589,45	117,86
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.246,08	-16.450,00	-19.812,46	-3.362,46	120,44
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-45.532,75	-41.100,00	-46.983,47	-5.883,47	114,32
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-961,48	-950,00	-960,20	-10,20	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-56.552,77	-75.900,00	-72.883,56	3.016,44	96,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-531,50	-450,00	-227,50	222,50	50,56
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-531,50	-350,00	-227,50	122,50	65,00
15	- Transferaufwendungen	-20.787,05	-30.000,00	-4.377,37	25.622,63	14,59
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-337,05	-30.000,00	-4.377,37	25.622,63	14,59
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-20.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-12.931,16	-22.400,00	-17.000,96	5.399,04	75,90
5412200	Aus- und Fortbildung	-587,44	-350,00	-331,38	18,62	94,68
5431000	Softwarepflegekosten	-424,22	-450,00	-304,22	145,78	67,60
5431500	Fachliteratur	-2.088,93	-2.050,00	-1.894,08	155,92	92,39

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431600	Dienstreisen	-704,61	-500,00	-481,51	18,49	96,30
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-8.628,81	-6.000,00	-764,09	5.235,91	12,73
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-497,15	-13.000,00	-13.225,68	-225,68	101,74
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.983,90	-560.000,00	-542.253,36	17.746,64	96,83
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-472.494,99	-518.150,00	-506.264,95	11.885,05	97,71
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-472.494,99	-518.150,00	-506.264,95	11.885,05	97,71
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-472.494,99	-518.150,00	-506.264,95	11.885,05	97,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-58.256,85	-72.850,00	-77.842,00	-4.992,00	106,85
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-58.256,85	-72.850,00	-77.842,00	-4.992,00	106,85
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-530.751,84	-591.000,00	-584.106,95	6.893,05	98,83

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-399.654,90	-416.950,00	-443.769,32	-26.819,32	106,43
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-399.654,90	-417.050,00	-443.769,32	-26.719,32	106,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 01.111.40**Schulamt/Schulaufsicht****SK 4141000 und 5431900**

Hierbei handelt es sich um Erträge aus Zuweisungen des Landes im Zusammenhang mit dem schulischen Inklusionsfonds. Die zweckentsprechende Verwendung erfolgt über das SK 5431900.


In 2012 fand eine zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung aus dem Jahr 2011 statt. In 2012 ist gem. Bescheid der Bezirksregierung Köln eine Zuwendung für das Haushaltsjahr 2012 (SK 4141000) eingegangen. Die zweckentsprechende Verwendung dieser Zuwendung erfolgte nicht in 2012.

SK 5317000

Für das „Modellprojekt Betriebsintegrierte Arbeitsplätze“ wird lt. KA-Beschluss vom 05.05.2011 ab dem Jahr 2011 ein Betrag von 30.000 EUR bereitgestellt. Dazu soll ein Konzept zur Erhöhung der Quote der FörderschulabgängerInnen mit Vermittlungsmöglichkeiten in betriebsintegrierte Arbeitsplätze unter Nutzung bestehender Fördermaßnahmen erstellt werden.

Aufgrund einer geringen Anzahl von Anträgen fand eine Abwicklung lediglich in Höhe von 4.377,37 EUR statt.

Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssicherung und Service	
Organisationseinheit:	63 (Amt für Hochbau), 65 (Amt für Gebäudemanagement)		
Verantwortlich:	Amtsleiter/in 63 und Amtsleiter/in 65		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Verwaltung von kreiseigenen und angemieteten Immobilien sowie unbebauter Grundstücke (ausschließlich Schulen und Jugendbildungsstätten sowie ÖPP-Objekt):

- Erwerb/Veräußerung/Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte
- Grundstückskataster
- Durchführung aller erforderlichen Leistungen im Rahmen von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen sowohl zur Instandhaltung als auch Instandsetzung sowie Modernisierung und Gebäudeentwicklung zwecks Werterhaltung sowie -steigerung von Verwaltungsgebäuden (Inspektion, Planung, Realisierung, Projektsteuerung, Objektbetreuung und Bauherrenbetreuung); auch angelehnt an das Leistungsbild der HOAI
- Durchführung aller erforderlichen Leistungen zur Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung (Management für die Bereiche Verträge, Beschaffung, Energie, Versicherung, Fläche und Raum, Reinigung sowie Hausmeisterdienste, Haustechnische Dienste, Postdienste, Bereitstellung von Fahrzeugen und Fahrern/ Fahrerinnen, Sitzungsdienste, Druck- und Kopierwesen, Zentraler Schreibdienst)
- Vertragsangelegenheiten (insbesondere Miet-, Pacht- und Nutzungsverträge/-vereinbarungen)

Auftragsgrundlage

§§ 9, 53 Kreisordnung NRW i.V.m. § 90 Gemeindeordnung NRW, politische Beschlüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung, der Geschäftsbereiche sowie sonstiger Einrichtungen des Kreises

Zielgruppe

Politische Gremien, Kommunen, kommunale Einrichtungen, Amtsgerichte, Grundbuchämter, Finanzämter, Banken, Landwirtschaftskammer, Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaften, Notariate, Vermessungsbüros, Schulen, Mieter, Vermieter, Pächter, Nutzer, Versicherungen, Energieversorgungsunternehmen, Grünflächenbetriebe, Planer, Fachplaner, Fachingenieure, Unternehmer, kreisangehörige Behörden, MitarbeiterInnen der gesamten Verwaltung sowie Außenstellen

Ziele

- Optimierung des Grundstücksportfolios (vollständige Erfassung der vorhandenen Grundstücke) insbesondere mit der Intention zur Veräußerung und Verpachtung
- Aktualität, Redundanzfreiheit und Transparenz der Grundstücks-, Gebäude- und Vertragsdaten
- Zeit- und bedarfsgerechte sowie kostenoptimierte Bereitstellung von Raum- und Flächenressourcen
- Gezielte, effiziente Ressourcenbereitstellung und -verwaltung
- Wirtschaftliche Substanzerhaltung
- Zeit- und bedarfsgerechte Durchführung und Betreuung aller baulichen Maßnahmen im Rahmen der Instandhaltung, -setzung, Modernisierung, Gebäudeentwicklung und Neubau sowie des Gebäudebetriebs einschließlich der technischen Anlagen
- Einhaltung des vereinbarten Planungs- und Umsetzungsrahmens bezogen auf Kosten, Zeit und Qualität
- Beachtung der neusten bautechnischen Entwicklungen und Möglichkeiten
- Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit, Wirkungsgrad und Umweltverträglichkeit
- Senkung des Energieverbrauches zur Kostenminimierung und Umweltentlastung
- Regelmäßige Ausschreibung unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Entwicklung
- Wirtschaftliches Bereitstellen von funktionsgerechten und verkehrssicheren Kraftfahrzeugen zur Durchführung der Dienstgeschäfte
- Zuverlässige und zeitnahe Bearbeitung und Beförderung dienstlicher Post

Leistungsbeschreibung

Unbebaute Grundstücke

- Erwerb/Veräußerung und Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren
- Pachten einschließlich Pachtwertfestsetzung
- Bewirtschaftung unbebaute Grundstücke
- Entschädigung für Grunddienstbarkeiten
- Umlage und Beiträge für/zur Landwirtschaftskammer, Wasser- und Bodenverbände, landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft

Bebaute Grundstücke/Gebäude

- Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung sowie Gebäude- und Grundstücksunterhaltung
- Energiemanagement
- Reinigungsmanagement
- Versicherungsmanagement, insbesondere Sachversicherungen
- Sicherheitsdienste
- Dienstwohnungs-/Mietvertragsangelegenheiten
- Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Auftragsvergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation
- Bestandsaufnahme, Standortanalyse, Mitwirkung bei Aufstellen eines Raumprogramms, Prüfen der Umweltverträglichkeit, Untersuchen von Lösungsmöglichkeiten nach verschiedenen Anforderungen, Aufstellen eines Finanzierungsplanes, Durchführen der Voranfragen, Anfertigen von Perspektiven, Muster oder Modellen, Aufstellen eines Zeit- und Organisationsplanes, Ergänzen der Planungsunterlagen hinsichtlich besonderer Maßnahmen zur Gebäude und Bauteiloptimierung, Verringerung des Energiebedarf, Nutzung erneuerbarer Energien, Kostenberechnung durch Aufstellen von Mengengerüsten oder Bauelementkatalog, Mitwirkung bei der Beschaffung der nachbarlichen Zustimmung, Erarbeiten von Unterlagen für besondere Prüfverfahren, Fachliche und organisatorische Unterstützung im Widerspruchsverfahren, Klageverfahren oder ähnliches, Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung mit Raumbuch, Prüfen und Anerkennen von Plänen Dritter nicht an der Planung fachlich Beteiligter, Aufstellen, Überwachen und Fortschreibung eines Zahlungsplanes, Erstellen von Bestandsplänen, Wartungsanweisungen
- Koordinationsaufgaben im Rahmen der geschäftlichen Oberleitung und Integrieren der Leistungen anderer an der Planung Beteiligter
- Regelmäßige Kontrollen und Begehungen, Reparaturen, Renovierung, Modernisierung, Energiesparmaßnahmen, Wartung, Wiederkehrende Prüfungen, Brandschau, Vorlageverfahren im Zuge der Auftragsabwicklung mit RPA
- Bürgerschaftsverfahren

Allgemeine Aufgaben

- Führung der Objekt- und Grundstückskartei/Grundstückskataster
- Vertragsmanagement zu Grundstücken und Gebäuden
- Grunddienstbarkeiten
- Wahrung der Verkehrssicherungspflichten
- Wertermittlung/Werteinstellungen
- Geschäfts- /Schriftführung für den Ausschuss für Umwelt, Kreisentwicklung und Energie
- Verwaltungsinterne Beratung anderer Ämter, Arbeitskreise etc. in Vertragsangelegenheiten

Weitere interne Dienstleistungen (die nicht unter die vorgenannten Leistungen fallen)

- Zentrale Beschaffung/Einkauf von Büromaterial, - mobiliar , - maschinen
- Druck- und Kopierwesen
- Hausmeisterdienste
- Fahrdienste
- Postdienste

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	8,33	8,33	8,33
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	39,87	36,20	31,38

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Unterhaltungsaufwendungen aus baulichen Maßnahmen in EUR ¹⁺²		2.654.300	2.787.901
(Investitionen) Neu- und Umbauten ¹		1.928.600	1.791.912
Auszahlungen Grunderwerb einschl. Nebenkosten insgesamt		2.006.900	169.749
davon für konsumtiven Grunderwerb (Alleenradweg) ³		84.000	0
davon für Straßenbau ³		1.437.700	124.552
davon für Rad- und Gehwege ³⁺⁷		114.200	45.197
davon für geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen ³		59.000	0
davon für Tausch u./o. Kompensationsflächen ³		50.000	0
davon für Flurbereinigung ³		10.000	0
davon für die Umsetzung von Landschaftsplänen ⁴⁺⁵		20.000	0
davon für Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG ⁴⁺⁶		10.000	0
davon für Tausch u./o. Kompensationsflächen ⁴		50.000	0
davon für Terra Nova ⁴		172.000	0
davon für den Erwerb zu bebauendem Grundbesitz		0	0

Erläuterungen

¹ Verwaltungsgebäude einschließlich Schulen sowie Jugendbildungsstätten (inkl. KP II).
² Ohne Pflege der Außenanlagen, ohne kleinere Unterhaltungen durch Hausmeister. (inkl. KP II) ab 2012 Unterhaltung für Frauenhaus und EkoZ.; ohne Instandhaltungsrückstellungen.
³ Die Ansätze zu den o.g. Grund- und Kennzahlen befinden sich im Produkt 12.542.01
⁴ Die Ansätze zu den o.g. Grund- und Kennzahlen befinden sich im Produkt 09.511.10
⁵ Sofern keine Landesmittel bewilligt werden, dürfen diese Mittel nicht verausgabt werden.
⁶ Da die Aufwendungen aus Ersatzgeldern erfolgen, richtet sich die Höhe der Aufwendungen nach den jeweiligen Erträgen des laufenden Haushaltsjahres.
⁷ Kosten K70 Speedway Widmung als Kreisstraße, Nutzung Radweg

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.361,94	42.350,00	76.187,54	33.837,54	179,90
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	19,94	0,00	142,80	142,80	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	23.067,00	38.850,00	67.363,00	28.513,00	173,39
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	12.275,00	3.500,00	8.681,74	5.181,74	248,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.250,30	139.100,00	142.619,73	3.519,73	102,53
4411000	Mieten und Pachten	61.423,81	131.400,00	137.634,54	6.234,54	104,74
4421000	Erträge aus Verkauf	5.826,49	7.700,00	4.985,19	-2.714,81	64,74
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.948,98	31.650,00	36.880,72	5.230,72	116,53
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.808,39	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	1.500,00	2.500,00	4.265,74	1.765,74	170,63
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	6.370,00	14.400,00	18.534,26	4.134,26	128,71
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	2.610,00	6.250,00	4.642,30	-1.607,70	74,28
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	7.660,59	5.000,00	9.438,42	4.438,42	188,77
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.279,92	65.450,00	403.217,85	337.767,85	616,07
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0,00	312.329,29	312.329,29	0,00
4541900	Erträge bei Abgang unbewegl. VG	17.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	390,81	0,00	200,00	200,00	0,00
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	0,00	0,00	9.730,00	9.730,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	6.745,77	0,00	12.187,95	12.187,95	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	145.607,34	65.450,00	68.764,61	3.314,61	105,06
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.414,56	0,00	16.187,09	16.187,09	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	34.414,56	0,00	16.187,09	16.187,09	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	329.255,70	278.650,00	675.092,93	396.442,93	242,27
11	- Personalaufwendungen	-2.625.670,77	-2.529.615,02	-2.626.012,44	-96.397,42	103,81
5011000	Dienstbezüge Beamte	-413.437,29	-410.950,00	-474.184,75	-63.234,75	115,39
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	0,00	-28.215,02	-23.817,96	4.397,06	84,42
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.517.049,73	-1.373.700,00	-1.418.515,28	-44.815,28	103,26
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-57.837,38	-29.900,00	-34.989,07	-5.089,07	117,02
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-127.200,46	-114.200,00	-118.316,35	-4.116,35	103,60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-303.265,60	-268.450,00	-282.309,81	-13.859,81	105,16
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-6.904,52	-6.550,00	-6.620,44	-70,44	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-199.975,79	-297.650,00	-267.258,78	30.391,22	89,79

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.757.879,31	-1.910.456,44	-1.961.906,90	-51.450,46	102,69
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-509.548,24	-565.751,02	-583.515,18	-17.764,16	103,14
5231000	Erst. für Aufw. von Dr. an das Land	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-246.220,18	-301.055,42	-321.716,48	-20.661,06	106,86
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-950.689,74	-994.500,00	-1.014.183,92	-19.683,92	101,98
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-30.933,50	-24.650,00	-25.431,11	-781,11	103,17
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-20.487,65	-23.500,00	-17.060,21	6.439,79	72,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-678.046,00	-712.050,00	-737.244,27	-25.194,27	103,54
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-576.487,00	-597.000,00	-623.906,59	-26.906,59	104,51
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-101.559,00	-115.050,00	-113.337,68	1.712,32	98,51
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.208.943,97	-1.363.009,36	-1.272.725,06	90.284,30	93,38
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.048,80	-1.000,00	-2.404,97	-1.404,97	240,50
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.643,16	-15.599,33	-4.530,03	11.069,30	29,04
5422000	Mieten und Pachten	-397.163,78	-404.294,58	-395.844,31	8.450,27	97,91
5431000	Softwarepflegekosten	-2.999,17	-3.600,00	-4.668,19	-1.068,19	129,67
5431500	Fachliteratur	-11.369,77	-4.700,00	-3.868,78	831,22	82,31
5431600	Dienstreisen	-25.579,03	-20.700,00	-18.957,17	1.742,83	91,58
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-2.489,10	-126.750,00	-36.403,96	90.346,04	28,72
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-596.587,12	-612.015,45	-631.717,11	-19.701,66	103,22
5471900	Aufwand bei Abgang unbewegl. VG	-20.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-140.691,92	-141.100,00	-142.155,54	-1.055,54	100,75
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-7.052,12	-550,00	0,00	550,00	0,00
5499990	Einstellung in Verbindl./ Sonderposten	0,00	-32.700,00	-32.175,00	525,00	98,39
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.270.540,05	-6.515.130,82	-6.597.888,67	-82.757,85	101,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.941.284,35	-6.236.480,82	-5.922.795,74	313.685,08	94,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.941.284,35	-6.236.480,82	-5.922.795,74	313.685,08	94,97
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-5.941.284,35	-6.236.480,82	-5.922.795,74	313.685,08	94,97

Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.213.970,03	2.880.600,00	3.029.169,00	148.569,00	105,16
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	8.213.970,03	2.880.600,00	3.029.169,00	148.569,00	105,16
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-461.665,89	-368.200,00	-316.191,00	52.009,00	85,87
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-461.665,89	-368.200,00	-316.191,00	52.009,00	85,87
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.811.019,79	-3.724.080,82	-3.209.817,74	514.263,08	86,19

Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-4.888.025,35	-5.328.484,96	-5.145.835,57	182.649,39	96,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.605,20	2.000,00	8.698,57	6.698,57	434,93
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	16.035,20	2.000,00	8.698,57	6.698,57	434,93
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390,81	100,00	363.135,00	363.035,00	363.135,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0,00	362.935,00	362.935,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	390,81	100,00	200,00	100,00	200,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.996,01	2.100,00	371.833,57	369.733,57	17.706,36
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.814.998,92	-1.450.800,00	-1.240.820,33	209.979,67	85,53
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-2.814.998,92	-1.450.800,00	-1.240.820,33	209.979,67	85,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.175,54	-86.400,00	-71.699,88	14.700,12	82,99
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-16.291,52	-33.200,00	-26.741,32	6.458,68	80,55
7832000	Auszahlungen GWG	-35.884,02	-53.200,00	-44.958,56	8.241,44	84,51
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.867.174,46	-1.537.200,00	-1.312.520,21	224.679,79	85,38
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-2.847.178,45	-1.535.100,00	-940.686,64	594.413,36	61,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-7.735.203,80	-6.863.584,96	-6.086.522,21	777.062,75	88,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition H11101.01 Errichtung Großtagespflege

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-159.000,00	-27.315,46	131.684,54	17,18
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-167.500,00	-27.315,46	140.184,54	16,31
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-167.500,00	-27.315,46	140.184,54	16,31

Investition H11101.02 Errichtung Fahrradbox

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.100,00	0,00	41.100,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.100,00	0,00	41.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-41.100,00	0,00	41.100,00	0,00

Investition H11102.01 Bau eines Frauenhaus (KP II)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-725.973,35	-90.000,00	-89.574,23	425,77	99,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-725.973,35	-90.000,00	-89.574,23	425,77	99,53
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-725.973,35	-90.000,00	-89.574,23	425,77	99,53

Investition H11103.01 Bau EkoZ (KPII)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.089.025,57	-1.160.700,00	-1.123.930,64	36.769,36	96,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.089.025,57	-1.160.700,00	-1.123.930,64	36.769,36	96,83
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-2.089.025,57	-1.160.700,00	-1.123.930,64	36.769,36	96,83

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition U11160.01 Sonst.Investitionen Gebäude,- und Flächenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.605,20	2.000,00	8.698,57	6.698,57	434,93
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	390,81	100,00	175.120,00	175.020,00	175.120,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.996,01	2.100,00	183.818,57	181.718,57	8.753,27
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-52.175,54	-77.900,00	-71.699,88	6.200,12	92,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.175,54	-77.900,00	-71.699,88	6.200,12	92,04
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-32.179,53	-75.800,00	112.118,69	187.918,69	-147,91

Produkt 01.111.60**Gebäude- und Flächenmanagement**

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts sind ab dem Haushaltsjahr 2012 das Produkt 100 und einzelne Sachkonten aus den Produkten 610, 632 und 633 in diesem Produkt zusammen gefasst worden. Die einzelnen Sachkonten aus den Produkten 100, 610, 632 und 633 sind auf verschiedene Produkte im Haushalt aufgeteilt worden.

SK 4411000

Unter dem o.g. Sachkonto werden die Mieten und Pachten für das Kreishaus (inkl. Sondergebäude), das EkoZ, das Frauenhaus und den unbebauten Grundstücke vereinnahmt.

		Teilansätze 2012	IST 2012
	Sachkonto	in EUR	in EUR
Mieten und Pachten			
Kreishaus/Sondergebäude Hürth	4411000	45.850	47.676,70
Mieten Frauenhaus	4411000	32.700	32.175,00
Mieten EkoZ	4411000	33.850	33.845,00
Pachten unbebaute Grundstücke	4411000	19.000	23.937,84
Summe		131.400	137.634,54

SK 448xxx

	Sachkonto	Objekt	Teilansätze 2012	IST 2012
			in EUR	in EUR
Nebenkostenerstattung Land NW (Kreishaus)	4481000	Kreishaus	3.500	0,00
Nebenkostenerst. Naturpark (Kreishaus)	4483000	Kreishaus	2.500	4.265,74
Nebenkostenerstattung REVG /WfG (Kreishaus)	4485000	Kreishaus	11.000	10.730,00
Nebenkostenerstattung (EkoZ)	4485000	EkoZ	3.400	7.804,26
Stromkosten Fotofix (Kreishaus)	4487000	Kreishaus	250	260,00
Nebenkostenerst. (Frauenhaus)	4487000	Frauenhaus	6.000	4.382,30
Nebenkostenerstattung RE-Tourismus/ RadRegion (Kreishaus)	4488000	Kreishaus	3.000	2.597,40
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich (Zentrale Dienste)	4488000	Zentrale Dienste allgemein	2.000	6.841,02
Summe			31.650	36.880,72

SK 4591000

Unter dem o.g. Sachkonto werden die Rückzahlungen der Bewirtschaftungskosten für das Kreishaus (inkl. Sondergebäude), Frauenhaus und EkoZ sowie die Erträge aus der Nutzung des zentralen Versands verbucht.

SK 5211000

Hier ist die vollständige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Verwaltung, des Frauenhauses sowie des EkoZ enthalten. Die Abwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

5211000	Ansatz 2012	IST 2012
	in EUR	in EUR
Amt 63	481.500	557.702,60
Abtl. 65/1	10.000	5.277,29
Abtl. 65/2	33.650	20.535,29
Summe	525.150	583.515,18

SK 5232000

Für das Projekt „einheitlicher Behördenruf 115“ (Anbindung an das Servicecenter der Stadt Köln und Übernahme der Telefonzentrale) wurde auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus 2009 die Kostenerstattung für die Dienstleistungen für 2012 mit 280.000 EUR kalkuliert. Zu beachten ist, dass dieser Ansatz in 2012 nicht auskömmlich war, so dass noch weitere Mittel übertragen wurden.

Im Zusammenhang mit der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2012 sind jahresübergreifende Buchungen entstanden.

SK 5241000

Hier wird die Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude der Verwaltung, des Frauenhauses sowie des EKOZ abgebildet. Die Abwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

5241000	Ansatz 2012	IST 2012
	in EUR	in EUR
Abtl. 65/1	430.000	422.427,96
Abtl. 65/2	564.500	591.755,96
Summe	994.500	1.014.183,92

SK 5431700

Hier werden die nachfolgenden Sachverhalte abgewickelt:

5437100	Ansatz 2012	IST 2012	Bemerkung
	in EUR	in EUR	
Amt 63	91.750	23.046,19	Energie-Einspar-Contracting
Abtl. 65/2	25.000	8.389,52	Aufwendungen für fachbegleitende Sachverständigerbüros im Rahmen der Ausschreibungen für Gaslieferungen, Versicherungsleistungen und Grundstückverkäufen
Abtl. 65/1	10.000	4.968,25	Begleitung einer europaweiten Ausschreibung für Reinigungsleistungen
Summe	126.750	36.403,96	

SK 5431900

Hier werden die nachfolgenden Sachverhalte abgewickelt:

5431900	Amt/Abtl.	Ansatz 2012	IST 2012
		in EUR	in EUR
sonst. Geschäftsaufwendungen	65/10	12.250	13.303,44
Druckerei, Kopien	65/10	185.000	206.128,62
Büromaterial	65/10	80.000	68.395,52
Postgebühren	65/10	290.000	343.770,76
Büromaterial	Amt 63	450	52,12
sonst. Geschäftsaufwendungen	Amt 63	900	66,65
Summe		568.600	631.717

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts sind ab dem Haushaltsjahr 2012 die Bauunterhaltung, die Um- und Neubauten, die Instandhaltungsrückstellungen in den jeweiligen Schulprodukten, Jugendbildungsprodukten und in dem allgemeinen Produkt Gebäude- und Flächenmanagement veranschlagt.

Eine ausführliche Darstellung zu den Instandhaltungsrückstellungen ist aus dem Rückstellungsspiegel zu entnehmen.

Bauunterhaltung gesamt durch Amt 63

Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2012	IST 2012
		in EUR	in EUR
Unterhaltung Kreish. BM/Hürth	01.111.60	475.500	549.597,09
Unterhaltung Feuerweherschule	02.126.01	6.000	7.282,65
Unterhaltung Bergheim-BK	03.231.01	142.000	129.862,79
Unterhaltung Adolf-Kolping-BK	03.231.01	362.000	462.204,47
Unterhaltung Nell-Breuning-BK	03.231.01	167.000	102.512,41
Unterhaltung Karl-Schiller-BK	03.231.01	237.500	363.455,66
Unterhaltung Goldenberg-Europakolleg	03.231.01	225.800	144.617,31
Unterhaltung M.-Montessori-FS	03.221.01	471.000	462.655,46
Unterhaltung Schule zum Römerturm	03.221.01	82.000	90.858,54
Unterhaltung Milos-Sovak-FS	03.221.01	76.300	32.808,51
Unterhaltung Heinrich-Böll-FS	03.221.01	136.500	71.896,77
Unterhaltung Alb.-Einstein-FS	03.221.01	91.000	148.145,43
Unterhaltung Finkenberg	06.366.01	125.000	167.759,34
Unterhaltung Guidel durch 63	06.366.02	50.700	45.856,51
Unterhaltung Frauenhaus	01.111.60	2.000	2.203,49
Unterhaltung EKoZ	01.111.60	4.000	5.902,02
Summe:		2.654.300	2.787.618,45

Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.121	Statistik und Wahlen
Organisationseinheit:	20	Amt für Finanzwirtschaft, Controlling, Datenschutz und Kommunalaufsicht
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen auf der Ebene des Kreises bzw. des Wahlkreises. Zu den allgemeinen Wahlen zählen die Europa-, Bundestags-, Landtags- und die Kreiswahl sowie die Direktwahl des Landrates.

Schwerpunkte bilden auf Ebene des Kreises bzw. des Wahlkreises die Zulassung der Wahlvorschläge, die Beschaffung der Stimmzettel sowie die Feststellung des vorläufigen und endgültigen Wahlergebnisses.

Für die Kreiswahl ist das Wahlgebiet in Wahlbezirke einzuteilen. Bei der Kreiswahl und der Landratswahl ist das Verfahren der Wahlprüfung durchzuführen.

Den kreisangehörigen Kommunen obliegt die eigentliche praktische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen innerhalb ihres Bereiches.

Im Rahmen der Gemeindewahl ist auch die Kommunalaufsicht gefordert. Diese Leistung fällt allerdings unter das Produkt Kommunalaufsicht.

Ggf. fallen Aufgaben im Rahmen Bürgerbegehren/Bürgerentscheid des Kreises oder Kreistagsbürgerentscheid sowie Volksbegehren und Volksentscheide an.

Auftragsgrundlage

GG, LVerf NRW, EuWG, BWG, LWahlG NRW, KWahlG NRW, KrO NRW, VVB/VEG

Zielgruppe

Zu wählende Vertretung, alle aktiv und passiv Wahlberechtigten, WahlbewerberInnen, Parteien und Wählergruppen, Wahlorgane und Wahlbehörden, sonstige Behörden und Institutionen, lokale und überregionale Medien, Öffentlichkeit

Ziele

Rechtssichere und termingerechte Vorbereitung und Durchführung der Wahlen bzw. Abstimmungen zum Bürgerentscheid auf Kreisebene bzw. Kreistagsbürgerentscheid.

Leistungsbeschreibung

- Vorbereitung Durchführung der Europawahl/Bundestagswahl/Landtagswahl/Kreiswahl/ Landratswahl
- Verfahren der Ersatzbestimmung nach Kreiswahl

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,07	0,07	0,07
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Kreistagswahl (alle 5 Jahre)			
Landratswahl (alle 6 Jahre)			
Landtagswahl (alle 5 Jahre), *)		(x)	x
Bundestagswahl (alle 4 Jahre)			
Europaratswahl (alle 5 Jahre)			

Erläuterungen

Die Stellenanteile sind fiktiv umgerechnet auf ein Jahr angegeben.

*) In 2015 wäre turnusmäßig die nächste Landtagswahl in NRW gewesen, wenn sich der Landtag im März 2012 nicht vorzeitig aufgelöst hätte. Die Neuwahl fand im Mai 2012 statt.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.000,00	25.893,22	-106,78	99,59
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	26.000,00	25.893,22	-106,78	99,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57,83	0,00	107,23	107,23	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	57,83	0,00	107,23	107,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	57,83	26.000,00	26.000,45	0,45	100,00
11	- Personalaufwendungen	-7.216,18	-5.750,00	-7.240,57	-1.490,57	125,92
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.806,05	-4.200,00	-4.431,02	-231,02	105,50
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.274,58	-350,00	-357,59	-7,59	102,17
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-128,81	-50,00	-30,06	19,94	60,12
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-165,55	-50,00	-70,55	-20,55	141,10
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-1.841,19	-1.100,00	-2.351,35	-1.251,35	213,76
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.500,00	-25.982,08	517,92	98,05
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-26.500,00	-25.982,08	517,92	98,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-440,25	-250,00	-363,65	-113,65	145,46
5431500	Fachliteratur	-440,25	-200,00	-363,65	-163,65	181,83
5431600	Dienstreisen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.656,43	-32.700,00	-33.586,30	-886,30	102,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-7.598,60	-6.700,00	-7.585,85	-885,85	113,22
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.598,60	-6.700,00	-7.585,85	-885,85	113,22
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-7.598,60	-6.700,00	-7.585,85	-885,85	113,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-628,38	-650,00	-683,00	-33,00	105,08
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-628,38	-650,00	-683,00	-33,00	105,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.226,98	-7.350,00	-8.268,85	-918,85	112,50

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen


Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-5.392,70	-5.400,00	-6.725,11	-1.325,11	124,54
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-5.392,70	-5.600,00	-6.725,11	-1.125,11	120,09
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.121.01**Wahlen und Abstimmungen****SK 4481000 und 5291000**

Es handelt sich um Aufwendungen im Rahmen der durchzuführenden Wahlen und die hierzu korrespondierenden – teilweise zeitversetzten – Erstattungen. Im Jahr 2012 waren grundsätzlich keine Aufwendungen/ Auszahlungen für die Durchführung von Wahlen geplant (somit auch keine Erstattungen). Da sich der Landtag im März 2012 jedoch vorzeitig aufgelöst hat, sind im Laufe des Jahres Kosten in Höhe von 25.982,08 EUR für die Durchführung der Landtagswahl angefallen. Das Land NRW hat dem Rhein-Erft-Kreis im Jahr 2012 Kreiswahlleiterkosten in Höhe von 25.893,22 EUR erstattet.

Produkt 02.121.02 Statistik

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	02.121	Statistik und Wahlen	
Organisationseinheit:	a) 85	Amt für Öffentlichen Personennahverkehr	
	b) 15	Erhebungsstelle Zensus 2011	
Verantwortlich:	jeweilige(r) (Amts-)Leiter/in zu a und b		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	
a)	Hauptaufgabe der Kommunalstatistik ist die Erhebung, Verarbeitung und Pflege genereller statistischer Daten, um für fachbezogene Planungen die erforderlichen Untersuchungen anzustellen.
b)	2011 wird auf der Ebene der Europäischen Union ein gemeinschaftsweiter Zensus durchgeführt. Hierbei wird ermittelt, wie viele Menschen in einem Land/einer Kommune leben, wie sie wohnen und arbeiten.

Auftragsgrundlage

Zu a) Bundesstatistikgesetz, rd. 500 Fachveröffentlichungen des Statistischen Landesamtes NRW, u.a. nach dem Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Kommunalstatistikerhebung, Gesetze über die Statistik im produzierenden Gewerbe, über die öffentlichen Finanzen und des Personals im öffentlichen Dienst

Zu b) Gesetz über den registrierten Zensus (Zensusgesetz 2011), Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Zensusgesetz 2011

Zielgruppe

- Gesamte Bevölkerung;
- spezielle Gruppen (z.B. Kindergarten-, Schulkinder u.a.);
- abgegrenzte Bereiche (z.B. Selbständige, Arbeitgeber, Eigentümer von Mietwohnungen u.a.);
- Politik;
- eigene Verwaltung;
- andere Behörden und öffentliche Einrichtungen

Ziele

Die möglichst genaue Kenntnis von Ausgangssituationen und ihrer mutmaßlichen Entwicklung als wichtige Basis für alle Planungen der Europäischen Union, des Bundes, der Länder, der Kreise und Kommunen.

Leistungsbeschreibung

1. Gewinnung und Beschaffung statistischer Daten;
2. Aufbau, Pflege, Bereitstellung und Veröffentlichung statistischer Datensammlungen;
3. Beteiligung an fachbezogenen Untersuchungen und Planungen;
4. Organisation und Durchführung der Großzählungen für den Rhein-Erft-Kreis;
5. Fachvertretung des Rhein-Erft-Kreises bei statistischen Fragestellungen und in statistischen Arbeitskreisen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,00	1,05	0,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,58	7,78	0,78

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl Statistiken	40		40
Anzahl aufbereiteter Statistiken für verwaltungsinterne Zwecke	50		50
Bestand f. Gebäude- und Wohnungszählung ¹⁾	198.026		0
Anteil Haushaltsstichprobe ¹⁾	51.554		0
Anzahl sensibler Sonderbereiche ¹⁾	95		0
Anzahl Bewohner nicht sensibler Sonderbereiche ¹⁾	7.262		0

Erläuterungen

- 1 Der Zensus 2011 umfasst eine 10 %ige Erfassung im Bereich der Haushaltsstichprobe, eine komplette Erfassung der Gebäude- und Wohnungszählung und eine komplette Erfassung von Sondergebäuden (u.a. Altenheime, Krankenhäuser, Vollzugsanstalten, Studentenwohnheime), gegliedert in einen sensiblen und einen nicht sensiblen Bereich.

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.02 Statistik

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	617.833,00	411.900,00	433.212,00	21.312,00	105,17
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	617.833,00	411.900,00	433.212,00	21.312,00	105,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,50	0,00	102,59	102,59	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	66,50	0,00	68,11	68,11	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	0,00	34,48	34,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	617.899,50	411.900,00	433.314,59	21.414,59	105,20
11	- Personalaufwendungen	-689.602,20	-516.713,34	-240.195,57	276.517,77	46,49
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.578,45	-2.800,00	-2.822,97	-22,97	100,82
5011001	Dienstbezüge Beamte Projekte	-76.684,04	-40.000,00	-15.301,75	24.698,25	38,25
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-39.324,29	-40.000,00	-17.012,83	22.987,17	42,53
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-43.323,96	-30.750,00	-49.222,49	-18.472,49	160,07
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-331.535,09	-242.163,34	-92.498,91	149.664,43	38,20
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-111.820,21	-59.450,00	-18.122,71	41.327,29	30,48
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-3.731,59	-2.550,00	-4.218,56	-1.668,56	165,43
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	0,00	-28.100,00	-8.544,48	19.555,52	30,41
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.362,75	-6.350,00	-10.340,36	-3.990,36	162,84
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-70.969,88	-63.650,00	-20.465,37	43.184,63	32,15
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-53,36	-150,00	-151,60	-1,60	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-1.218,58	-750,00	-1.493,54	-743,54	199,14
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
5121001	Beiträge zur RVK Projekte	-1.218,41	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.139,84	-17.000,00	-23.722,32	-6.722,32	139,54
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.139,84	-17.000,00	-23.722,32	-6.722,32	139,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-362.087,34	-185.500,00	-55.161,36	130.338,64	29,74
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-359.267,50	-170.000,00	-54.275,00	115.725,00	31,93

Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.02 Statistik

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431500	Fachliteratur	-467,60	-200,00	-217,80	-17,80	108,90
5431600	Dienstreisen	-2.352,24	-2.200,00	-668,56	1.531,44	30,39
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.104.047,79	-719.213,34	-319.079,25	400.134,09	44,37
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-486.148,29	-307.313,34	114.235,34	421.548,68	-37,17
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-486.148,29	-307.313,34	114.235,34	421.548,68	-37,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-486.148,29	-307.313,34	114.235,34	421.548,68	-37,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-77.536,06	-73.000,00	-8.427,00	64.573,00	11,54
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-77.536,06	-73.000,00	-8.427,00	64.573,00	11,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-563.684,35	-380.313,34	105.808,34	486.121,68	-27,82

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.121.02 Statistik

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-316.948,07	-262.263,34	131.845,58	394.108,92	-50,27
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-316.948,07	-262.263,34	131.845,58	394.108,92	-50,27
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.121.02 Statistik

In den Jahren 2011 und 2012 wurde in diesem Produkt die Durchführung des Zensus 2011 veranschlagt und verbucht.

Es entfielen auf folgende Sachkonten:

Ertrags-/Aufwandsart	SK	IST 2011 in EUR	IST 2012 in EUR
Zuweisung Personal-/Sachkosten	4141000	617.833	433.212
Aufwandsentschädigung	5421000	- 359.268	- 54.275
Dienstreisen	5431xxx	- 2.307	- 669

Zu SK 5421000

Zur Durchführung der postalischen Gebäude- und Wohnungszählung, der Haushaltsstichprobe, der Erhebung in sensiblen und nicht sensiblen Sonderbereichen sowie der primärstatistischen Rückfragen werden gestaffelte Interviewerentschädigungen je Erhebungseinheit bzw. Person gezahlt.

Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst eine Reihe unterschiedlicher Gebiete, so z. B. Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den örtlichen Ordnungsbehörden, allgemeine Gewerbeangelegenheiten, Gewerbeuntersagungen, Maßnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit, Erledigung von Aufgaben nach der Handwerksordnung, Überwachung von Maklern, Bauträgern und Baubetreuern, Genehmigungen von Ausstellungen und Messen, Ordensangelegenheiten, Namensänderungen, Heim-, Standesamts- und Versicherungsaufsicht, Überwachung der Ausführung des Ladenöffnungs- bzw. Sonn- und Feiertagsgesetzes, das Friedhofs- und Bestattungswesen sowie die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz).

Das Produkt umfasst außerdem die Durchführung von Einbürgerungsverfahren sowie die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Ausstellung von Staatsangehörigkeitsdokumenten, Beibehaltungsanträge bei Annahme fremder Staatsangehörigkeit.

Auftragsgrundlage

Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG) i.V.m. Strafprozessordnung (StPO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) NRW, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) NRW, Gebührengesetz NRW (GebG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW und sonstige ordnungsrechtliche Vorschriften, Ladenöffnungsgesetz (LÖG) NRW, Gesetz über die Sonn- und Feiertage (FeiertagsG) NRW, Gewerbeordnung (GewO), Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV), Bestattungsgesetz (BestG) NRW, Gräbergesetz, Gesetz über die Verleihung von Titel, Orden und Ehrenzeichen, Wohn- und Teilhabegesetz (WTG NRW) und die hierzu ergangene Verordnung, Therapieunterbringungsgesetz (THUG-NW) Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Handwerksordnung (HwO), Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG), § 121 Sozialgesetzbuch (SGB) XI, Verwaltungskostengesetz (VwKostG), Personenstandsgesetz (PStG), Personenstandsverordnung (PStV), Grundgesetz (GG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG), Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz), Ausführungserlasse des IM NRW u.v.m.

Zielgruppe

EinwohnerInnen, Ordnungsbehörden, Polizeibehörden, Bezirksregierung Köln, Amts-, Verwaltungs-, Personenstandsgerichte, Gewerbetreibende, Makler, Bauträger, Baubetreuer, Verkaufsstellen i.S. § 3 LÖG NRW, Anlageberater, Aussteller, Messenbetreiber, Friedhofsträger, Baugewerbe, Zoll, Finanzbehörden, Sozialversicherungsträger, Berufsgenossenschaften, Kammern, Verbände des Handwerks, Deutsche Rentenversicherung, Hauptzollamt, Arbeitsverwaltung, Staatsanwaltschaft, private Krankenkassen, Versicherungsnehmer private Pflegeversicherung, Bundeszentralregister, Gewerbezentralregister, Jugendämter; Standesämter; Betreiber, BewohnerInnen und Bewohnerbeiräte von bzw. in Betreuungseinrichtungen, einbürgerungswillige AusländerInnen, Deutsche, die ihre Staatsangehörigkeit nachweisen müssen, Einwohnermeldeämter, Ausländerbehörden, Botschaften, Konsulate, Verfassungsschutz, Sozialbehörden u. v. m.

Ziele – z. B. –

- Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Bekämpfung und Eindämmung der Schwarzarbeit, Schutz der Handwerksordnung
- Gewerbeuntersagungen bei Unzuverlässigkeit i.S. § 35 GewO (Schutz rechtschaffener Gewerbebetreibender)
- Schutz der BürgerInnen und Bürger in Betreuungseinrichtungen
- Schutz von Verbrauchern durch Überwachung von Maklern, Bauträgern und Baubetreuern
- Sicherstellung des Umlageverfahrens zur Pflegeversicherung
- Integration von ausländischen Staatsangehörigen in deutsche Lebensverhältnisse

Leistungsbeschreibung

- Rechts- und Fachaufsicht gegenüber den örtlichen Ordnungsbehörden
 - Überwachung der Ausführung des Ladenöffnungs- bzw. Sonn- und Feiertagsgesetzes
 - Überwachung von Maklern/innen, Bauträgern/innen und Baubetreuern/innen
 - Überwachung von Ausstellungen, Märkten und Messen
 - Genehmigungsverfahren Großveranstaltungen
 - Ordensangelegenheiten
 - Bestattungswesen, Aufgaben nach dem Gräbergesetz
 - Gewerbeuntersagungen
 - Bekämpfung der Schwarzarbeit
 - Versicherungsaufsicht
 - Namensänderungen
 - Standesamtsaufsicht
 - Überwachung und Beratung aller Betreuungseinrichtungen nach WTG
 - Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem SGB XI (Pflegeversicherungsgesetz)
 - Durchführung von Ermessenseinbürgerungen und Durchführung von Anspruchseinbürgerungen
 - Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit
- u. v. m.

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	13,54	14,68	11,60
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,51	11,13	14,32

Grund- und Kennzahlen

Heimaufsicht			
Anzahl der Betreuungseinrichtungen (BE)	75	78	77
Anzahl der stationären Betreuungsplätze	5.283	5.375	5.387
Anzahl der Prüfungen nach § 18 WTG	75	78	28
Anzahl der Prüfungen pro BE	1,00	1,00	0,37
Makleraufsicht			
Anzahl der aktiven Makler	1.600	1.600	1.600
Anzahl der prüfungspflichtigen Makler	940	940	940
Anzahl der eingehenden Prüfberichte	880	850	851
Anzahl Bußgeldbescheide/ Verwarnungen wegen Nichtvorlage Prüfbericht	60	75	
Schwarzarbeitsbekämpfung			
Anzahl der Baustellenkontrollen	31	30	22
Anzahl der erfassten Personen	21	25	
Anzahl neuer Verfahren	7	6	4
Anzahl Bußgeldbescheide	2	5	
Gewerbeuntersagungen			
Anzahl Anregungen zur Untersagung	74	75	72
Anzahl Anhörungen	16	16	30
Anzahl durchgeführter Untersagungen	17	8	15
Verhältnis Untersagung/ Anregung	23,00%	10,67%	20,83%
Standesamtaufsicht			
Anzahl Namensänderungen	75	80	79
Anzahl Standesamtsprüfungen	1	2	2
Anzahl Fachberatung	400	400	250
Pflegeversicherung			
Anzahl der Meldungen des BVA	1422	1400	1295
Anzahl der Bußgeldbescheide	751	700	735
Anteil erfolgreicher Meldungen des BVA	53,00%	50,00%	56,76%

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl vollzogener Einbürgerungen	537	488	535
Anzahl abgelehnter Einbürgerungsanträge	78	88	71

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.077,27	269.000,00	276.179,20	7.179,20	102,67
4311000	Verwaltungsgebühren	253.077,27	269.000,00	276.179,20	7.179,20	102,67
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.619,56	124.850,00	189.511,05	64.661,05	151,79
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	156.819,50	124.550,00	174.299,13	49.749,13	139,94
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	13.629,33	0,00	365,00	365,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	9.170,73	0,00	14.846,92	14.846,92	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	432.696,83	393.950,00	465.690,25	71.740,25	118,21
11	- Personalaufwendungen	-1.250.942,11	-1.581.550,00	-1.584.189,31	-2.639,31	100,17
5011000	Dienstbezüge Beamte	-604.131,37	-610.150,00	-607.390,75	2.759,25	99,55
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-275.898,71	-473.650,00	-504.524,37	-30.874,37	106,52
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-23.122,28	-39.550,00	-42.870,85	-3.320,85	108,40
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-54.509,59	-96.150,00	-101.564,08	-5.414,08	105,63
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-969,00	-2.250,00	-2.274,20	-24,20	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-292.311,16	-359.800,00	-325.565,06	34.234,94	90,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.732,73	-5.450,00	-5.899,54	-449,54	108,25
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-1.732,73	-2.300,00	-2.830,54	-530,54	123,07
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-100,00	-69,00	31,00	69,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.441,01	-10.300,00	-13.070,83	-2.770,83	126,90
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.365,00	-300,00	-357,54	-57,54	119,18
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-13.076,01	-10.000,00	-12.713,29	-2.713,29	127,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-44.584,14	-39.750,00	-41.325,28	-1.575,28	103,96
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.776,78	-3.500,00	-3.355,75	144,25	95,88

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431000	Softwarepflegekosten	-1.144,18	-1.200,00	-976,80	223,20	81,40
5431500	Fachliteratur	-4.229,08	-4.700,00	-3.052,01	1.647,99	64,94
5431600	Dienstreisen	-1.814,04	-2.500,00	-885,81	1.614,19	35,43
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-34.505,06	-20.500,00	-29.120,52	-8.620,52	142,05
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	-2.278,99	-2.278,99	0,00
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-1.115,00	-2.350,00	-1.655,40	694,60	70,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.311.699,99	-1.637.050,00	-1.644.484,96	-7.434,96	100,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-879.003,16	-1.243.100,00	-1.178.794,71	64.305,29	94,83
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-879.003,16	-1.243.100,00	-1.178.794,71	64.305,29	94,83
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-879.003,16	-1.243.100,00	-1.178.794,71	64.305,29	94,83
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-155.113,21	-213.400,00	-210.702,00	2.698,00	98,74
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-155.113,21	-213.400,00	-210.702,00	2.698,00	98,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.034.116,37	-1.456.500,00	-1.389.496,71	67.003,29	95,40

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-640.344,30	-868.000,00	-947.199,76	-79.199,76	109,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-134,37	-300,00	-356,54	-56,54	118,85
7832000	Auszahlungen GWG	-134,37	-300,00	-356,54	-56,54	118,85
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-134,37	-300,00	-356,54	-56,54	118,85
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-134,37	-300,00	-356,54	-56,54	118,85
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-640.478,67	-868.300,00	-947.556,30	-79.256,30	109,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.122.01**Allgemeine Ordnungswidrigkeiten****SK 4561000**

Die Fallzahlen zu den Bußgeldern für die Ahnung von Ordnungswidrigkeiten zur Pflegeversicherung sind in 2012 rückläufig. Es wurden 127 weniger Fälle gemeldet als noch im Vorjahr. Trotz der rückläufigen Fallzahlen wurden mehr Bußgeldbescheide festgesetzt als erwartet.

SK 4481000, 5232000

Für Ermessenseinbürgerungen erhielt der Kreis in der Vergangenheit vom Land eine Erstattung, welche zur Hälfte an die kreisangehörigen Kommunen – mit Ausnahme von Bergheim und Kerpen – weitergeleitet wurden. Aufgrund einer Zuständigkeitsänderung führt der Kreis nunmehr die Ermessenseinbürgerungen durch, so dass keine Erstattungen durch das Land mehr zu erwarten waren. Die Ansätze stellten lediglich noch Merkposten dar, sofern Altmaßnahmen noch hätten abgewickelt werden müssen.

Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.121	Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erteilung, Verlängerung oder Versagung von Aufenthaltstiteln, Reiseausweisen für AusländerInnen, Flüchtlinge und Staatenlose, Ausweisersatz, Notreiseausweisen, Duldungen, Fiktionsbescheinigungen und Aufenthaltsgestattungen zur Durchführung des Asylverfahrens. Ferner werden straffällig gewordene AusländerInnen ausgewiesen und Maßnahmen gegen illegal aufhältige AusländerInnen bis hin zur Abschiebungen durchgeführt.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz (GG), Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG), Gesetz über die allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (Freizügigkeitsgesetz/EU - FreizügG/EU), Asylverfahrensgesetz (AsylVfG), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz (VwVG) NRW, 8. Abschnitt und § 123 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Aufenthaltsverordnung (AufenthV), Verordnung über die Zulassung von neu einreisenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverordnung - BeschV), Verordnung über das Verfahren und die Zulassung von im Inland lebenden Ausländern zur Ausübung einer Beschäftigung (Beschäftigungsverfahrensverordnung - BeschVerfV), Verordnung über die Durchführung von Integrationskursen für Ausländer und Spätaussiedler (Integrationskursverordnung – IntV), Gesetz über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz - FlüAG), Internationale Abkommen, insbesondere Richtlinie der EU, Ausführungserlasse des IM NRW u.v.m.

Zielgruppe

AusländerInnen, die sich im Bundesgebiet aufhalten oder einreisen wollen, AsylbewerberInnen, Bezirksregierung Köln, Einwohnermeldeämter, Amts- und Verwaltungsgerichte, Standesämter, Ausländerbehörden, Botschaften, Konsulate, Bundeszentralregister, Polizeibehörden, Verfassungsschutz, Sozialbehörden, Arbeitsverwaltung, Staatsanwaltschaft, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), Justizvollzugsanstalten, Zentrale Ausländerbehörden (ZAB), Bundesdruckerei, Bundespolizei, Gesundheitsinstitute, Auswärtiges Amt, Petitionsausschuss des Landtages NRW Härtefallkommission, Industrie- und Handelskammern, Bundesverwaltungsamt (BVA)

Ziele

- Regelung des Aufenthaltes von Ausländern
- Beendigung von unerlaubten Aufenthalten

Leistungsbeschreibung

- Erteilung und Verlängerung über befristete Aufenthaltserlaubnisse (AE)
- Versagung von befristeten Aufenthaltserlaubnissen (AE)
- Erteilung von Niederlassungserlaubnissen (NE)
- Versagung von Niederlassungserlaubnissen (NE)
- Ausstellen von Duldungen
- Beteiligung in Visaverfahren
- Entscheidung über die Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Nachträgliche Befristung von Aufenthaltstiteln (AE, NE)
- Entscheidung über Ausweisungen
- Nachträgliche Befristung von Ausweisungen und Abschiebungen
- Veranlassung von Festnahmen und Durchführung von Abschiebehaftsachen
- Durchführung von Abschiebungen
- Ausstellung von Dokumenten für freizügigkeitsberechtigte Unionsbürger und deren Familienangehörigen (Freizügigkeitsbescheinigungen, Daueraufenthaltskarten, Aufenthaltserlaubnisse EU)
- Entscheidung über den Verlust des Rechtes auf Einreise und Aufenthalt von freizügigkeitsberechtigten Unionsbürgern und deren Familienangehörigen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	10,57	12,44	9,34
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	16,82	16,79	19,41

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Aufhältige Drittstaatsangehörige	20.688	18.000	19.312
Aufhältige EU-Angehörige	10.976	12.300	14.758
Erteilung Aufenthaltstitel	6.192	5.300	6.849

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210,00	0,00	706,00	706,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	210,00	0,00	706,00	706,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.287,76	357.400,00	382.871,46	25.471,46	107,13
4311000	Verwaltungsgebühren	296.287,76	357.400,00	382.871,46	25.471,46	107,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.816,65	40.000,00	52.389,53	12.389,53	130,97
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	77.816,65	40.000,00	52.389,53	12.389,53	130,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.107,51	1.050,00	9.879,54	8.829,54	940,91
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	1.253,25	1.000,00	857,50	-142,50	85,75
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	5.838,70	0,00	8.860,20	8.860,20	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	15,56	50,00	161,84	111,84	323,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	381.421,92	398.450,00	445.846,53	47.396,53	111,90
11	- Personalaufwendungen	-1.396.119,78	-1.491.700,00	-1.446.896,31	44.803,69	97,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-384.028,13	-355.300,00	-372.519,70	-17.219,70	104,85
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-639.128,33	-710.850,00	-682.494,45	28.355,55	96,01
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-53.457,58	-58.750,00	-56.312,23	2.437,77	95,85
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-131.305,41	-145.350,00	-137.846,09	7.503,91	94,84
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.403,44	-3.400,00	-3.436,56	-36,56	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-185.796,89	-218.050,00	-194.287,28	23.762,72	89,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.110,81	-43.300,00	-27.725,46	15.574,54	64,03
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.233,95	-2.900,00	-5.080,19	-2.180,19	175,18
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-165,72	-400,00	-690,89	-290,89	172,72
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.711,14	-40.000,00	-21.954,38	18.045,62	54,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.083,64	-10.500,00	-9.425,00	1.075,00	89,76
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-6.868,00	-8.500,00	-9.270,00	-770,00	109,06
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-3.215,64	-2.000,00	-155,00	1.845,00	7,75
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-99.240,73	-236.867,52	-306.803,29	-69.935,77	129,53
5412200	Aus- und Fortbildung	-804,04	-3.500,00	-1.752,76	1.747,24	50,08
5431000	Softwarepflegekosten	-696,15	-900,00	-696,15	203,85	77,35

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431500	Fachliteratur	-1.343,15	-1.600,00	-2.075,32	-475,32	129,71
5431600	Dienstreisen	-14.868,18	-15.000,00	-14.320,66	679,34	95,47
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-17.558,99	-5.000,00	-7.415,38	-2.415,38	148,31
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-62.791,74	-210.567,52	-236.664,90	-26.097,38	112,39
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-50,00	-38.727,02	-38.677,02	77.454,04
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-1.178,48	-250,00	-5.151,10	-4.901,10	2.060,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.542.554,96	-1.782.367,52	-1.790.850,06	-8.482,54	100,48
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.161.133,04	-1.383.917,52	-1.345.003,53	38.913,99	97,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.161.133,04	-1.383.917,52	-1.345.003,53	38.913,99	97,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.161.133,04	-1.383.917,52	-1.345.003,53	38.913,99	97,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-211.626,86	-241.700,00	-233.684,00	8.016,00	96,68
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-211.626,86	-241.700,00	-233.684,00	8.016,00	96,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.372.759,90	-1.625.617,52	-1.578.687,53	46.929,99	97,11

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-965.311,26	-1.155.317,52	-1.164.190,41	-8.872,89	100,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.459,24	-9.500,00	-2.576,00	6.924,00	27,12
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-4.119,54	-9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-339,70	-500,00	-2.576,00	-2.076,00	515,20
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.459,24	-9.500,00	-2.576,00	6.924,00	27,12
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-4.459,24	-9.500,00	-2.576,00	6.924,00	27,12
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-969.770,50	-1.164.817,52	-1.166.766,41	-1.948,89	100,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten**SK 4488000, 5291000**

Aufgrund des Runderlasses des MIK NRW vom 20.09.2008 und 04.01.2009 erfolgt ein zeitnaher Leistungsbescheid, um die vierjährige Festsetzungsverjährung zu verhindern. Nicht in jedem Fall liegt dem Leistungsbescheid eine Abschiebung zu Grunde.


SK 5499900

Aufgrund der Umstellung auf den eAt wurden die damit verbundenen erhöhten Gebühren bereits bei Antragstellung eingenommen. Im Rahmen der Prüfung der Anträge ergab sich dann vielfach, dass die vereinnahmte Gebührenfestsetzung zu hoch oder zu Unrecht erfolgte, so dass die Gebühren zu erstatten waren.

SK 7832000

Über diesen Posten wurden 7 Schutzwesten für den Außendienst Ausländerwesen angeschafft.

Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung sowie die Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten durch Verwarn- und Bußgeldverfahren. Darüber hinaus werden hierunter Ordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung von Sozialvorschriften und Gefahrgutvorschriften im Straßenverkehr geahndet.

Auftragsgrundlage

§ 48 Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW, Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG), Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Bußgeldkatalogverordnung (BkatV), Verordnung über die innerstaatliche und grenzüberschreitende Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße, mit Eisenbahnen und auf Binnengewässern (Gefahrgutverordnung Straße, Eisenbahn und Binnenschifffahrt – GGVSEB), Fahrpersonalgesetz (FPersG) und Verordnungen, Strafgesetzbuch (StGB), Strafprozessordnung (StPO), Fahrerlaubnisverordnung (FEV), Fahrzeugzulassungsverordnung (FZV)

Zielgruppe

VerkehrsteilnehmerInnen, Polizeibehörden der Länder, Gerichte, Straßenverkehrs-, Ordnungs- und Meldeämter, Bezirksregierung Köln, Land NRW, Vollstreckungsbehörden

Ziele

- Erhöhung bzw. Erhaltung der Verkehrssicherheit
- Verfolgung und Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten innerhalb der Verfolgungsverjährung durch Erteilung von Verwarnungen und Erlass von Bußgeldbescheiden

Leistungsbeschreibung

- Stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten durch Verwarn- und Bußgeldverfahren
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung von Sozialvorschriften im Straßenverkehr
- Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten im Rahmen der Überwachung von Gefahrgutvorschriften im Straßenverkehr

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	6,77	6,64	6,77
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	27,43	27,36	29,44

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Ordnungswidrigkeiten aus Polizeianzeigen	35.488	30.000	25.097
Anzahl der Bußgeldbescheide aus Polizeianzeigen	26.485	21.000	22.241
Ordnungswidrigkeiten aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	54.836	51.000	53.268
Anzahl der Bußgeldbescheide im Rahmen mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	6.099	8.200	5.832
Anzahl der Anhörungen / Verwarnungen	88.117	85.000	79.417
Anzahl der eingestellten Verfahren	5.408	8.000	5.022
Anzahl der erteilten Fahrverbote	2.057	3.000	1.795
Anzahl der Einsprüche	2.829	3.000	2.374
Anteil der Bußgeldbescheide bei Polizeianzeigen	74,63%	70,00%	88,62%
Anteile Einsprüche Bußgeldbescheide	8,68%	14,29%	10,67%

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.943,00	27.900,00	27.946,00	46,00	100,16
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	27.943,00	27.900,00	27.946,00	46,00	100,16
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.368,00	40.000,00	42.214,00	2.214,00	105,54
4311000	Verwaltungsgebühren	46.368,00	40.000,00	42.214,00	2.214,00	105,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.842.688,76	4.549.550,00	4.236.286,52	-313.263,48	93,11
4561000	Bußgelder/ Verwarngelder	4.819.429,23	4.549.000,00	4.222.728,79	-326.271,21	92,83
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	3.862,91	0,00	5.801,61	5.801,61	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	19.396,62	550,00	7.756,12	7.206,12	1.410,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.916.999,76	4.617.450,00	4.306.446,52	-311.003,48	93,26
11	- Personalaufwendungen	-1.504.785,69	-1.559.550,00	-1.541.309,01	18.240,99	98,83
5011000	Dienstbezüge Beamte	-256.311,38	-250.200,00	-249.640,10	559,90	99,78
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-867.732,88	-902.150,00	-895.709,48	6.440,52	99,29
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	0,00	0,00	-5.845,13	-5.845,13	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-73.273,00	-74.900,00	-74.095,56	804,44	98,93
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-179.374,63	-187.450,00	-184.454,60	2.995,40	98,40
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-4.068,92	-4.300,00	-4.346,24	-46,24	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-124.024,88	-140.550,00	-127.217,90	13.332,10	90,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-95.631,31	-105.500,00	-119.152,90	-13.652,90	112,94
5231000	Erst. für Aufw. von Dr. an das Land	-12.123,26	-30.000,00	-45.997,39	-15.997,39	153,32
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-9.122,44	-10.500,00	-11.406,05	-906,05	108,63
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-9.562,84	-5.000,00	-2.065,34	2.934,66	41,31
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-64.822,77	-60.000,00	-59.684,12	315,88	99,47
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-508.310,00	-491.800,00	-438.806,50	52.993,50	89,22
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-36.943,00	-42.800,00	-37.427,50	5.372,50	87,45
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-471.367,00	-449.000,00	-401.379,00	47.621,00	89,39
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-171.067,35	-142.210,92	-113.680,11	28.530,81	79,94
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-100,00	-19,80	80,20	19,80

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5412200	Aus- und Fortbildung	-952,46	-2.000,00	-2.796,33	-796,33	139,82
5431000	Softwarepflegekosten	-3.976,28	-4.200,00	-3.976,28	223,72	94,67
5431500	Fachliteratur	-507,72	-1.000,00	-609,48	390,52	60,95
5431600	Dienstreisen	-2.450,08	-3.000,00	-2.385,96	614,04	79,53
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-4.458,35	-6.000,00	-5.135,35	864,65	85,59
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-120.896,80	-107.000,00	-80.290,99	26.709,01	75,04
5473200	Pauschalwertberichtigung	-37.380,66	-17.910,92	-17.910,92	0,00	100,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-445,00	-1.000,00	-555,00	445,00	55,50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.279.794,35	-2.299.060,92	-2.212.948,52	86.112,40	96,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	2.637.205,41	2.318.389,08	2.093.498,00	-224.891,08	90,30
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.637.205,41	2.318.389,08	2.093.498,00	-224.891,08	90,30
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	2.637.205,41	2.318.389,08	2.093.498,00	-224.891,08	90,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-249.162,80	-267.500,00	-266.624,00	876,00	99,67
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-249.162,80	-267.500,00	-266.624,00	876,00	99,67
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	2.388.042,61	2.050.889,08	1.826.874,00	-224.015,08	89,08

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	2.673.008,49	2.921.750,00	2.280.609,00	-641.141,00	78,06
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.582,45	-500,00	-175,57	324,43	35,11
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-17.379,53	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-202,92	-500,00	-175,57	324,43	35,11
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.582,45	-500,00	-175,57	324,43	35,11
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-17.582,45	-500,00	-175,57	324,43	35,11
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	2.655.426,04	2.921.250,00	2.280.433,43	-640.816,57	78,06
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.122.03 VerkehrsordnungswidrigkeitenSK 4311000, 4561000, 5731000

Die Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis resultieren aus der Bruttoabwicklung der Bußgelder. Die Bußgelder können im Vorfeld nur geschätzt werden. Die laufende Entwicklung, die Erhöhung der Bußgelder im Bußgeldkatalog und die Aufnahme von neuen Standorten im Rahmen der stationären Geschwindigkeitsüberwachung sowie durchgehende Digitalisierung der Kameras der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung führen zu Rahmenbedingungen, die sich auf den Umfang des Aufkommens auswirken.

	PLAN 2009	IST 2009	PLAN 2010	IST 2010	PLAN 2011	IST 2011	PLAN 2012	IST 2012
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Bußgelder (SK 4561000)	3.700.000	4.491.087	3.700.000	4.924.503	4.549.000	4.819.429	4.549.000	4.222.729
Gebühren (SK 4311001)	0	0	200.000	0	0	0	0	0
Summe	3.700.000	4.491.087	3.900.000	4.924.503	4.549.000	4.819.429	4.549.000	4.222.729
Forderungsabgänge (SK 5731000)	0	423.782	15.000	475.093	449.000	471.367	449.000	401.379
Netto-Bußgelder (inkl. Gebühren)	3.700.000	4.067.305	3.885.000	4.449.410	4.100.000	4.348.062	4.100.000	3.821.350

Auf die Fallzahlentwicklung in der Produktbeschreibung wird verwiesen.

SK 5231000

Die Abrechnung und Weiterleitung der Polizeiauslagen für die 2. Jahreshälfte 2011 erfolgte erst in 2012, so dass der veranschlagte Ansatz in 2012 deutlich überschritten wird.

SK 5431900

Es sind Postgebühren infolge von 22.241 Bußgeldbescheiden aus Polizeianzeigen und 5.832 Bußgeldbescheiden im Rahmen der mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 28.073 Bußgeldbescheide) angefallen.

Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/Gewerblicher Kraftverkehr

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	36	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

1. Aufgaben zur Erhöhung der Verkehrssicherheit durch geeignete Planungen, Sicherheitsprogramme, Untersuchung von Unfallhäufigkeitsstellen und entsprechenden Regelungen
2. Aufgaben zur Verkehrslenkung und Sicherung des Straßenverkehrs durch Anordnungen, Erlaubnisse und Ausnahmegenehmigungen
3. Aktionen zur Verkehrserziehung (Verkehrssicherheitspreis), allgemeine Informationen und Maßnahmen, z.B. in Form von Veranstaltungen oder Broschüren, die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens dienen
4. Erteilung und Überwachung von Erlaubnissen zur Personenbeförderung, gewerblicher Güterbeförderung einschließlich Gefahrguttransporten

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung (StVO) v. 16.11.70, Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Straßen- und Wegegesetz NW und spezielle Rechtsverordnungen (z.B. Gem.RdErl. des MBV vom 11.03.2008; RiLSA 1992; RDV 2002), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) vom 28.09.88, Straßenverkehrsgesetz (StVG) vom 05.03.2003, Personenbeförderungsgesetz (PBefG) v.08.08.1990, Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG) v. 22.6.98, Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahnen und Binnenschifffahrt (GGVSEB), Berufszugangsverordnung f. Personen u. Güterverkehr, Ordnungswidrigkeitengesetz (OwiG) v.24.5.68, Verordnung über den Betrieb von Kraftfahrtunternehmen im Personenverkehr (BO-Kraft), EG-Verordnung über Sozialvorschriften im Straßenverkehr, Verwaltungskostengesetz NRW (VwKostG), Gebührenordnung NRW (GebO), Kostengesetz, Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz NRW (VwVfG)

Zielgruppe

Bürgerinnen u. Bürger des Rhein-Erft-Kreises, Kfz. Halter und –Nutzer (Privatpersonen und Gewerbetreibende), Kommunalverwaltungen des Rhein-Erft-Kreises
Ausführende Unternehmen im Personen- und/oder Güterverkehr

Ziele

1. Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Beseitigung / Bekämpfung von Unfallhäufungspunkten, Koordination der Unfallbekämpfung mit der Kreispolizeibehörde, den Straßenbaulasträgern und den Städten und Gemeinden, Bekämpfung der Hauptunfallursache „Geschwindigkeitsüberschreitung“ insbesondere an Gefahrenstellen wie Schulen, Schulwegen, Kindergärten etc.
2. Herstellung und Erhaltung der Sicherheit und Flüssigkeit des Straßenverkehrs; Erleichterung für bestimmte benachteiligte Personengruppen.
3. Erhöhung der Verkehrssicherheit im Straßenverkehr durch frühzeitige Aufklärung von Verkehrsanfängern und auch Sicherheitsschulungen von übrigen, jedoch benachteiligten Verkehrsteilnehmern (Senioren, Behinderte etc.), Kontaktförderung zwischen Verkehrsanfängern und der Polizei.
4. Gewährleistung der Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Verkehrs: Zum gewerblichen Güter- und Personenverkehr sollen geeignete und zuverlässige Unternehmer - zum Schutz der Nutzer und der Bürgerinnen und Bürger - zugelassen werden.

Leistungsbeschreibung**Leistungen des Straßenverkehrsamtes:**

- Leitung Unfallkommission
- Federführung bei der Konzipierung von Maßnahmen zur Unfallstellenbekämpfung
- Überwachung der Umsetzung angeordneter Maßnahmen, Beobachtung der Unfallentwicklung, Bewertung der Wirksamkeitsanalysen der Kreispolizeibehörde
- Initiierung von und Mitwirkung an Verkehrssicherheitsprogrammen (z.B. Schulwegsicherung, Bushaltestellen, Maßnahmenprogramm „Sichere Straßen im Rhein-Erft-Kreis“)
- Begleitung der Verkehrsschauen der kreisangehörigen Städte
- Mitwirkung an den Kinderunfallkommissionen der kreisangehörigen Städte
- Mitwirkung an Modellprojekten des Landes NRW zur Verbesserung der Verkehrssicherheit (z.B. Projekt FGÜ, Radfahr- und Schutzstreifen außerorts)
- Mitwirkung an planerischen Maßnahmen bei Planungen Dritter und Planfeststellungen, Beratung und Koordinierung von Maßnahmen über Gemeinde- und Kreisgrenzen
- Aufsichtsangelegenheiten
- Prüfung und Anordnung von Signalanlagen
- Erteilung der Erlaubnis für Großraum- und Schwertransporte
- Ausnahmegenehmigungen § 29 und 46 StVO
- zur Durchführung von Sportveranstaltungen mit Rennrädern und Kfz
- zur Erteilung von Schleppgenehmigungen für Kfz
- Anordnung von Fahrtenbuchauflagen
- Erteilung von Handwerkerparkausweisen
- Aktionen zur Verkehrserziehung
- Anordnung verkehrserzieherischer Maßnahmen
- Erteilung, Überwachung und Entzug von Taxikonzessionen
- Erteilung, Überwachung und Entzug von Mietwagenkonzessionen
- Erteilung, Überwachung und Entzug von Fahrerbescheinigungen
- Erteilung, Überwachung und Entzug von Lizenzen für den gewerblichen Güterkraftverkehr
- Zuwiderhandlungen gegen das Güterkraftverkehrsgesetz
- Gefahrguttransporte/ Fahrwegbestimmungen

Leistungen des Amtes für Straßenbau und Verkehr:

- Mitwirkung Unfallkommission
- Geschwindigkeitsmessung

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,28	0,28	0,28
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,48	3,83	3,75

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
aktuelle Unfallhäufungsstellen	15	59	k.A.
erledigte Unfallhäufungsstellen	25	20	25
neue Unfallhäufungsstellen	k.A.	20	15
Großraum-/Schwertransporte	70	70	70
Umzüge	0	0	0
Radtouristikfahrten	20	20	20
sonstige Ausnahmegenehmigungen	52	40	45
Fahrtenbuchauflagen	150	150	150
Bestand Handwerkerparkausweise	12	8	10
Bestand EG-Lizenzen (=GÜKG-Unternehmer)	370	370	370
Bestand Lizenzabschriften	3.100	3.100	3.100
Bestand nat. Lizenzen	40	40	40
Bestand Fahrerbescheinigungen	75	75	75
Bestand Taxikonzessionen	171	171	171
Bestand Mietwagenkonzessionen	210	210	210
Owi-Anzeigen (GüKG /PbefG)	40	40	40
Fahrwegbestimmungen Gefahrgut	1	1	1

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/ Gewerblicher Kraftverkehr

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.493,44	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.493,44	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.886,76	72.000,00	107.591,28	35.591,28	149,43
4311000	Verwaltungsgebühren	62.886,76	72.000,00	107.591,28	35.591,28	149,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.915,55	18.000,00	18.568,81	568,81	103,16
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	12.873,20	18.000,00	18.127,74	127,74	100,71
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	267,20	0,00	441,07	441,07	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	7.725,15	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	85.295,75	90.000,00	127.360,09	37.360,09	141,51
11	- Personalaufwendungen	-213.196,03	-232.000,00	-230.914,66	1.085,34	99,53
5011000	Dienstbezüge Beamte	-17.583,70	-18.100,00	-18.283,05	-183,05	101,01
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-122.100,81	-140.200,00	-133.006,84	7.193,16	94,87
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-26.884,38	-25.500,00	-28.799,09	-3.299,09	112,94
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.781,46	-12.300,00	-11.881,53	418,47	96,60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.807,03	-30.500,00	-28.615,32	1.884,68	93,82
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-532,48	-650,00	-657,00	-7,00	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-8.506,17	-4.750,00	-9.671,83	-4.921,83	203,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.506,23	-5.000,00	-3.465,63	1.534,37	69,31
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-6.483,23	-5.000,00	-3.465,63	1.534,37	69,31
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.286,87	-2.450,00	-286,00	2.164,00	11,67
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-286,00	-300,00	-286,00	14,00	95,33
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-3.000,87	-2.150,00	0,00	2.150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.180,75	-8.050,00	-9.982,99	-1.932,99	124,01
5412200	Aus- und Fortbildung	-955,32	-800,00	-3.450,80	-2.650,80	431,35
5431500	Fachliteratur	-380,63	-350,00	-422,98	-72,98	120,85

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/ Gewerblicher Kraftverkehr

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431600	Dienstreisen	-689,32	-700,00	-1.701,78	-1.001,78	243,11
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-7.573,93	-1.048,00	-927,09	120,91	88,46
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-581,55	-600,00	-928,34	-328,34	154,72
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.300,00	-2.300,00	0,00	100,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-252,00	-252,00	0,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.169,88	-247.500,00	-244.649,28	2.850,72	98,85
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-147.874,13	-157.500,00	-117.289,19	40.210,81	74,47
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-147.874,13	-157.500,00	-117.289,19	40.210,81	74,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-147.874,13	-157.500,00	-117.289,19	40.210,81	74,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.042,63	-34.000,00	-31.839,00	2.161,00	93,64
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-27.042,63	-34.000,00	-31.839,00	2.161,00	93,64
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-174.916,76	-191.500,00	-149.128,19	42.371,81	77,87

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/ Gewerblicher Kraftverkehr

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-108.167,48	-122.800,00	-97.836,33	24.963,67	79,67
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-108.117,48	-122.800,00	-97.836,33	24.963,67	79,67
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	36	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erteilung von nationalen und internationalen Fahrerlaubnissen, Kraftfahreignungsüberprüfungen und daraus resultierende Maßnahmen (Erteilung, Erweiterung, Verlängerung, Entzug und Versagung der Fahrerlaubnis). Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnisbewerbern durch Überprüfungen von AntragstellerInnen und regelmäßige Überwachungen von Genehmigungsinhabern und deren Fahrschulbetrieben.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Fahrerlaubnisverordnung (FeV), Fahrlehrergesetz (FahrIG), Durchführungsverordnung zum Fahrlehrergesetz, Fahrschüler-Ausbildungsordnung

Zielgruppe

FahrerlaubnisbewerberInnen und –inhaberInnen, FahrlehrerInnen und FahrschulinhaberInnen und dementsprechende BewerberInnen

Ziele

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Gewährleistung der Teilnahme von ausschließlich geeigneten und befähigten FahrzeugführerInnen am öffentlichen Straßenverkehr, Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Gewährleistung der ordnungsgemäßen Ausbildung von Fahrerlaubnis-bewerbern durch geeignete Fahrlehrer und Fahrschulbetriebe

Leistungsbeschreibung

- Fahrerlaubnisse (Erteilung / Verlängerung / Erweiterung)
- Umschreibung von ausländischen Fahrerlaubnissen
- Umtausch von Führerscheinen
- Internationale Führerscheine
- Fahrerlaubnis zur Fahrgastbeförderung
- Fahrerlaubnis auf Probe
- Mehrfachtäter (Punkte)
- Überprüfung der Kraftfahreignung/ BTM
- Entziehung von Fahrerlaubnissen
- Versagung von Fahrerlaubnissen
- Neuerteilung von Fahrerlaubnissen
- Fahrerkarten
- Ermittlungsangelegenheiten Führerschein/Amtshilfe
- Ausnahmen von der FEV
- Aberkennung von ausländischen Fahrerlaubnissen
- Fahrlehrerlaubnisse
- Fahrschul- und Zweigstellenerlaubnisse
- Seminarerlaubnisse
- Fahrschul- u. Fahrlehrerüberwachung
- Anerkennung und Überwachung von Sehteststellen
- Überwachung von Ausbildungsstätten für Sofortmaßnahmen am Unfallort und Erster Hilfe.

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	6,31	4,80	6,35
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,29	6,00	6,99

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Ersterteilung	4.938	3.318	6.225
Erweiterung	1.668	1.428	1.271
Neuerteilung	465	426	702
Erweiterung nach Fristablauf	448	472	407
Verlängerung	846	860	689
Umschreibung Dienst-FE	54	40	58
ausl. Umschreibung nach § 30	88	88	101
ausl. Umschreibung nach § 31 (1)	40	40	34
ausl. Umschreibung nach § 31 (2)	67	72	126
Register. ausl. FE in D	0	4	3
Register. dt. FE in EU	0	0	0
Umtausch dt. FE in EU	82	72	100
Ersatz / Verlust	1.606	1.682	1.510
Ersatz / Verlust mit EV	24	24	15
Ersatz-Umtausch	491	420	457
Umstellung	3.519	3.266	3.736
Ausnahme nach § 10	4	4	13
begleitetes Fahren ab 17	2.124	1.444	2.281
Internationale FÜ	2.219	1.544	1.754
Versagung von Fahrerlaubnissen	131	170	140
Entziehung von Fahrerlaubnissen	357	330	569
Verzicht Fahrerlaubnis	138	142	105
Erteilung Fahrlehrerlaubnis	18	19	13
Erteilung Fahrschul-/Zweigstellenerlaubnis	6	12	5
Erteilung Seminarerlaubnis	8	2	0
Fahrschul-/Fahrlehrerüberwachung	3	25	3
Überwachung/Anerkennung von Sehtest-/Erste-Hilfe-Stellen	0	2	0

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	831.910,53	808.000,00	788.139,33	-19.860,67	97,54
4311000	Verwaltungsgebühren	831.910,53	808.000,00	788.139,33	-19.860,67	97,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.956,37	550,00	5.157,94	4.607,94	937,81
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	0,00	500,00	270,00	-230,00	54,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	3.391,37	0,00	4.887,94	4.887,94	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	2.565,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	837.866,90	808.550,00	793.297,27	-15.252,73	98,11
11	- Personalaufwendungen	-588.288,86	-619.507,54	-613.995,57	5.511,97	99,11
5011000	Dienstbezüge Beamte	-223.195,53	-195.100,00	-212.387,15	-17.287,15	108,86
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-199.708,85	-233.550,00	-226.204,44	7.345,56	96,85
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	0,00	-1.407,54	-1.407,54	0,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.180,35	-19.250,00	-19.925,50	-675,50	103,51
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-40.446,44	-48.000,00	-45.775,64	2.224,36	95,37
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-786,04	-1.100,00	-1.111,84	-11,84	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-107.971,65	-121.100,00	-107.183,46	13.916,54	88,51
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.039,05	-10.000,00	-184,30	9.815,70	1,84
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	0,00	-184,30	-184,30	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-28.039,05	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-113.714,80	-127.715,70	-132.340,16	-4.624,46	103,62
5412200	Aus- und Fortbildung	-674,25	-1.600,00	-1.038,20	561,80	64,89
5431000	Softwarepflegekosten	-16.456,51	-18.000,00	-19.680,02	-1.680,02	109,33
5431500	Fachliteratur	-230,66	-65,70	-98,55	-32,85	150,00
5431600	Dienstreisen	-107,30	-900,00	-225,30	674,70	25,03
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-3.141,04	-6.300,00	-3.605,64	2.694,36	57,23
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-91.989,88	-100.000,00	-106.679,66	-6.679,66	106,68

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-1.115,16	-850,00	-1.012,79	-162,79	119,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-730.042,71	-757.223,24	-746.520,03	10.703,21	98,59
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	107.824,19	51.326,76	46.777,24	-4.549,52	91,14
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	107.824,19	51.326,76	46.777,24	-4.549,52	91,14
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	107.824,19	51.326,76	46.777,24	-4.549,52	91,14
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-91.625,64	-89.300,00	-105.456,00	-16.156,00	118,09
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-91.625,64	-89.300,00	-105.456,00	-16.156,00	118,09
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	16.198,55	-37.973,24	-58.678,76	-20.705,52	154,53

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	271.912,96	183.834,30	135.559,45	-48.274,85	73,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-184,30	-184,30	0,00	100,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-184,30	-184,30	0,00	100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-184,30	-184,30	0,00	100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-184,30	-184,30	0,00	100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	271.912,96	183.650,00	135.375,15	-48.274,85	73,71
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten
Organisationseinheit:	36	Straßenverkehrsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zulassung, Außerbetriebsetzungen von Kraftfahrzeugen und sich daraus ergebende Aufgaben aus dem Zulassungsverfahren. Durchführung von Zwangsmaßnahmen, die sich aus dem nicht ordnungsgemäßen Fahrzeugzustand und Halterverhalten ergeben.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz (StVG), Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO), Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV), Europ. Fahrzeuggenehmigungsverordnung (EG-FGV) u. sonstige straßenverkehrsrechtliche Vorschriften (z.B. Pflichtversicherungsgesetz, Kfz-Steuergezet, Fahrzeugteilverordnung)

Zielgruppe

FahrzeughalterInnen, Versicherungen und andere Behörden (Finanzamt, Polizei, Kraftfahrtbundesamt u.a.)

Ziele

Sicherstellung des vorschriftsmäßigen Fahrzeugbestandes aus technischer, versicherungsrechtlicher und steuerrechtlicher Sicht im Zeitraum der Zulassung und im Rahmen der Überwachung der Halterpflichten zum Schutz der Verkehrsteilnehmer.

Leistungsbeschreibung

- Fahrzeugneuzulassungen
- Wunschkennzeichen
- Fahrzeugumschreibungen
- Fahrzeugaußerbetriebsetzung
- Ersatzfahrzeugpapiere und Erweiterung Fahrzeugpapiere
- Kennzeichen zur wiederkehrenden Verwendung (06 / 07)
- Kurzzeitkennzeichen
- Halter- und Anschriftenänderungen
- Technische Änderungen
- Umkennzeichnungen
- Versicherungswechsel
- Ausfuhr von Fahrzeugen
- Ausgabe/Verwaltung von Zulassungsbescheinigungen
- Softwarepflege inkl. Tagesabschlussarbeiten/ Internetservice
- Auskunftssperren/Tarnkennzeichen
- Maßnahmen Versicherungsanzeigen, Nichtzahlung Kfz-Steuer, Nichtbehebung von Mängeln
- Maßnahmen Nichtumschreibung
- Halterauskünfte
- Maßnahmen Amtshilfeersuchen/Sicherungsübereignungen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	12,37	13,42	13,13
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	27,71	27,67	29,72

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Leistungen insgesamt			
Halteränderung	7.242	7.000	7.297
Erstzulassung gebraucht	1.529	1.500	1.845
Reservierung	87.766	90.000	89.534
Neuzulassung	18.429	18.000	17.597
Saisonkennzeichen	508	450	490
Umschreibung innerhalb	15.638	15.000	15.786
Umschreibung außerhalb mit Halterwechsel	30.492	29.000	31.031
Umschreibung außerhalb ohne Halterwechsel	4.110	3.900	3.789
Technische Änderung	1.926	2.500	2.044
Ersatzbrief	277	250	269
Ersatzschein	2.493	2.500	2.622
Außerbetriebsetzungen	45.821	45.000	46.842
Externe Außerbetriebsetzungen	7.120	7.500	6.893
Umkennzeichnung ¹⁾	1.000	1.000	1.130
Wiederzulassung	2.303	2.500	1.845
Versicherungswechsel	32.859	38.000	28.196
Ausfuhrkennzeichen	746	1.000	1.065
Kurzzeitkennzeichen	7.076	6.500	7.315
Wunschkennzeichen	32.000	32.000	ca. 32.000
Adressanzeige	2.481	3.500	2.176
Diebstahl	714	2.500	714
Gebührenbescheid	8.099	8.000	ca. 8.000
Mängelanzeige	5.188	5.000	4.889
Steueranzeige	5.303	5.200	6.148
Verkaufsanzeige	1.240	1.500	1.177
Amtshilfeersuchen	1.691	1.500	1.862
Versicherungsanzeige	20.480	21.000	20.774
Sicherheitsübereignung	66	50	42
Online-Geschäftsvorfälle ²⁾			
Neuzulassungen	4.724	5.000	4.840
Umschreibung außerhalb mit Halterwechsel	7.329	7.500	7.785
Umschreibung außerhalb ohne Halterwechsel	1.199	1.200	1.018
Umschreibung innerhalb	3.360	3.500	3.356
Außerbetriebsetzungen	4.999	5.000	5.473
Externe Außerbetriebsetzung	1.184	1.200	1.143
Kurzzeitkennzeichen	1.074	1.000	1.162
Ausfuhrkennzeichen	182	250	176

Erläuterungen

1)	Gem. neuer Fahrzeug-Zulassungsverordnung steht die bisherige Kennzeichenkombination nach Außerbetriebsetzung sofort wieder zur Verfügung. Somit entfällt die bisherige Umkennzeichnung zwecks Wiedervergabe am gleichen Tag bei außerbetrieblichen Fahrzeugen.
2)	Quelle der Daten: Statistikfunktion IKOL-KFZ und Ok.Vorfahrt; Online-Geschäftsvorfälle sind in den o.g. Zahlen enthalten

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863.005,85	3.886.180,27	3.902.231,53	16.051,26	100,41
4311000	Verwaltungsgebühren	3.863.005,85	3.886.180,27	3.902.231,53	16.051,26	100,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	33.508,74	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.058,10	2.000,00	15.879,67	13.879,67	793,98
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	6.680,82	0,00	10.720,06	10.720,06	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.377,28	2.000,00	3.648,00	1.648,00	182,40
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	1.511,61	1.511,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.904.572,69	3.888.180,27	3.918.111,20	29.930,93	100,77
11	- Personalaufwendungen	-1.850.998,23	-1.983.930,27	-1.940.891,04	43.039,23	97,83
5011000	Dienstbezüge Beamte	-439.681,59	-493.150,00	-450.030,21	43.119,79	91,26
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-926.707,34	-938.150,00	-951.879,65	-13.729,65	101,46
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	0,00	-26.180,27	-26.180,27	0,00	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-76.905,38	-79.800,00	-79.506,30	293,70	99,63
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-190.856,28	-192.950,00	-193.625,04	-675,04	100,35
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-4.150,12	-4.550,00	-4.598,92	-48,92	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-212.697,52	-249.150,00	-235.070,65	14.079,35	94,35
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.888,94	-60.000,00	-42.326,06	17.673,94	70,54
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-52.888,94	-60.000,00	-42.326,06	17.673,94	70,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-34.521,00	-27.500,00	-1,00	27.499,00	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-548,00	0,00	-1,00	-1,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-33.973,00	-27.500,00	0,00	27.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-328.878,40	-321.186,16	-331.837,02	-10.650,86	103,32
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-314,76	-100,00	-64,38	35,62	64,38
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.456,34	-4.000,00	-1.023,99	2.976,01	25,60
5431000	Softwarepflegekosten	-30.121,09	-32.000,00	-29.735,73	2.264,27	92,92
5431500	Fachliteratur	-1.317,11	-1.400,00	-1.675,00	-275,00	119,64

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis


Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431600	Dienstreisen	-35.534,06	-34.800,00	-37.848,24	-3.048,24	108,76
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-87,50	-1.300,00	-204,96	1.095,04	15,77
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-221.404,90	-200.417,92	-213.901,69	-13.483,77	106,73
5473200	Pauschalwertberichtigung	-37.844,75	-46.668,24	-46.668,24	0,00	100,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-797,89	-500,00	-714,79	-214,79	142,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.267.286,57	-2.392.616,43	-2.315.055,12	77.561,31	96,76
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	1.637.286,12	1.495.563,84	1.603.056,08	107.492,24	107,19
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	1.637.286,12	1.495.563,84	1.603.056,08	107.492,24	107,19
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	1.637.286,12	1.495.563,84	1.603.056,08	107.492,24	107,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-291.103,65	-339.750,00	-338.505,00	1.245,00	99,63
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-291.103,65	-339.750,00	-338.505,00	1.245,00	99,63
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	1.346.182,47	1.155.813,84	1.264.551,08	108.737,24	109,41

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	1.851.724,06	1.845.062,35	1.847.348,62	2.286,27	100,12
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-108,64	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-108,64	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-108,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-108,64	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	1.851.615,42	1.845.062,35	1.847.348,62	2.286,27	100,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.122.20 Mensch und Tier

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	02.122	Ordnungsangelegenheiten	
Organisationseinheit:	39	Amt für Verbraucherschutz, Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Überwachung und Überprüfung von Tierhaltungen hinsichtlich des Befindens und der Legitimierung (Washingtoner Artenschutzübereinkommen)
 Begutachtung von Tieren, von denen eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgehen könnte
 Förderung der Qualität landwirtschaftlich genutzter Tiere und der Pferdezucht sowie Unterstützung der Landwirtschaft
 Prüfung der Einhaltung gesetzlicher Vorgaben gemäß Cross Compliance
 Prophylaxe und Bekämpfung anzeigen- und meldepflichtiger Tierkrankheiten
 Schadlose und umweltgerechte Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
 Überwachung der ordnungsgemäßen Ausübung von Jagd und Fischerei

Auftragsgrundlage

Tierschutz-, Tierseuchen- und artenschutzrechtliche Normen, Tierische-Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, jagd- und fischereirechtliche Vorschriften, Bundeskleingartengesetz, wissenschaftliche Gutachten

Zielgruppe

Tierhalter im landwirtschaftlichen, industriellen und privaten Bereich, Tierhändler, Verbraucher, Metzger und Landwirte, Tiertransporteure sowie Halter, Züchter und Händler von geschützten Tieren und Pflanzen, Reisende, Präparatoren, Grundstückseigentümer, Naturnutzer, Jäger, Angler, Bevölkerung

Ziele

Gewährleistung art- und bedürfnisgerechter Haltung von Tieren, Artenschutz im Rahmen von Tierhaltungen in menschlicher Obhut
 Herausbildung von optimalen Zuchtzielen, Förderung der Landwirtschaft
 Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier und deren Umwelt
 Ordnungsgemäße und rechtmäßige Ausübung der Jagd und Fischerei

Leistungsbeschreibung

- Überwachung von Personen und deren Wirken im Zusammenhang mit Tieren
- Prüfungs- und Genehmigungsverfahren
- Belehrungen, Verwarnungen, Bußgeldverfahren, Strafanzeigen, Ordnungsverfügungen
- Beratung von Landwirten und Tierhaltern
- Tierärztliche Begutachtungen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	3,55	4,97	3,65
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,96	2,08	3,64

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Tier-und Artenschutz			
Überprüfung von Tierhaltungen im Rahmen des Tierschutzes	479	500	510
Überwachung und Genehmigung erlaubnispfl. Tierhaltungen	215	230	167
Überprüfung im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von Haltern, Tieren und Tierhaltungen	252	270	376
ausgestellte EG-Bescheinigungen	230	280	283
ASPE-erfasste Tiere	2.400	2.300	4.470
Meldevorgänge	1.400	1.400	1.450
artenschutzrechtliche Befreiungsverfahren	55	60	30
Kontrollen Artenschutz	6	10	3
beschlagnahmte/eingezogene Exemplare	37	15	4
ordnungsrechtliche Verfahren	10	11	7
Ordnungswidrigkeiten	11	15	14
Förderanträge für Wildtierstationen	3	5	4
Tierzucht			
Nutztierhaltungen	842	670	651
Beratung nutztierhaltender Betriebe	155	230	0
Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung			
Nutztierhaltungen/Entsorger	842	670	692
überprüfte Nutztierhaltungen	113	120	60
sonstige Tierhaltungen	885	900	890
überprüfte sonstige Tierhaltungen	121	125	117
Überprüfung von Betrieben, die Umgang mit Tieren und Stoffen haben, durch die Tierseuchenerreger übertragen werden können	79	85	82
Tierseuchenrechtliche Untersuchungen und/oder Ausstellung tierseuchenrechtlicher Bescheinigungen	440	410	513
<u>Gesamtanteil der Überprüfung von:</u>			
Nutztierhaltungen	13,42%	17,91%	8,67%
sonstige Tierhaltungen	13,67%	13,89%	13,15%
Beseitigungskosten gefallener Tiere	56.367	56.000	74.319
Überprüfung von Betrieben mit beseitigungspflichtigem Material	87	95	12
Jagd und Fischerei			
Jagdscheine-Erteilung/Versagung/Einziehung v.JS	518	700	674
Aufsicht über Jagdgenossenschaften	42	42	42
Aufsicht über Angliederungsgenossenschaften	2	3	3
Aufsicht über Fischereigenossenschaften	1	1	1
Jagdbezirke (gemeinschaftliche Jagdbezirke u.Eigenjagdbezirke)	156	156	158
Prüfungsbewerber Fischerprüfung	169	220	243
Prüfungsbewerber Jägerprüfung	21	30	30

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.20 Mensch und Tier

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.946,71	80.500,00	85.926,32	5.426,32	106,74
4311000	Verwaltungsgebühren	68.946,71	80.500,00	85.926,32	5.426,32	106,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4421000	Erträge aus Verkauf	140,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.804,34	4.950,00	3.909,05	-1.040,95	78,97
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	4.804,34	4.900,00	3.909,05	-990,95	79,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.552,23	2.050,00	12.211,97	10.161,97	595,71
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	1.511,00	2.000,00	1.261,50	-738,50	63,08
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.991,23	0,00	4.171,44	4.171,44	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	50,00	50,00	6.779,03	6.729,03	13.558,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	78.443,28	87.600,00	102.047,34	14.447,34	116,49
11	- Personalaufwendungen	-498.104,14	-461.360,12	-486.854,02	-25.493,90	105,53
5011000	Dienstbezüge Beamte	-195.986,35	-200.900,00	-184.825,97	16.074,03	92,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-157.823,75	-148.800,00	-164.798,53	-15.998,53	110,75
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-4.091,47	-1.150,00	-314,55	835,45	27,35
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.258,64	-12.900,00	-13.275,81	-375,81	102,91
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.490,20	-28.950,00	-31.460,12	-2.510,12	108,67
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-658,60	-700,00	-707,52	-7,52	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-94.795,13	-67.910,12	-91.471,52	-23.561,40	134,69
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.596,05	-63.350,00	-83.554,60	-20.204,60	131,89
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-249,21	-600,00	-113,79	486,21	18,97
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-63.346,84	-62.550,00	-83.440,81	-20.890,81	133,40
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.131,62	-1.600,00	-356,93	1.243,07	22,31
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-259,00	-750,00	-356,93	393,07	47,59
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-872,62	-850,00	0,00	850,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.20 Mensch und Tier

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
16	- Sonstige Aufwendungen	-19.450,17	-32.100,00	-23.701,91	8.398,09	73,84
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-388,48	-350,00	-832,48	-482,48	237,85
5412200	Aus- und Fortbildung	-683,40	-1.000,00	-743,66	256,34	74,37
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-4.128,70	-4.150,00	-3.696,00	454,00	89,06
5431000	Softwarepflegekosten	-1.691,47	-4.450,00	-1.776,04	2.673,96	39,91
5431500	Fachliteratur	-1.632,35	-2.200,00	-1.602,84	597,16	72,86
5431600	Dienstreisen	-10.300,77	-9.700,00	-8.546,32	1.153,68	88,11
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-9.050,00	-6.119,57	2.930,43	67,62
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-625,00	-750,00	-385,00	365,00	51,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	-582.281,98	-559.410,12	-594.467,46	-35.057,34	106,27
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-503.838,70	-471.810,12	-492.420,12	-20.610,00	104,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-503.838,70	-471.810,12	-492.420,12	-20.610,00	104,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-503.838,70	-471.810,12	-492.420,12	-20.610,00	104,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.016,73	-58.250,00	-58.632,00	-382,00	100,66
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-57.016,73	-58.250,00	-58.632,00	-382,00	100,66
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-560.855,43	-530.060,12	-551.052,12	-20.992,00	103,96

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.20 Mensch und Tier

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-412.741,56	-403.500,00	-413.204,72	-9.704,72	102,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-259,98	-1.400,00	-864,93	535,07	61,78
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-700,00	-525,00	175,00	75,00
7832000	Auszahlungen GWG	-259,98	-700,00	-339,93	360,07	48,56
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-259,98	-1.400,00	-864,93	535,07	61,78
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-259,98	-1.400,00	-864,93	535,07	61,78
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-413.001,54	-404.900,00	-414.069,65	-9.169,65	102,26
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.122.20 Mensch und TierSK 4311000

Unter dem o.g. Konto wurden im Jahr 2012 folgende Verwaltungsgebühren verbucht:

Beschreibung	IST 2012
VG Jagdangelegenheiten	53.035,00
VG Fischereiangelegenheiten	12.850,00
VG amtstierärztliche Amtshandlung	8.443,57
VG Verhaltenstest/Sachkundeprüfung	50,00
VG nach BnatSchG	3.092,75
Bareinnahmen Tierärzte	8.455,00
Summe	85.926,32

SK 5291000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	IST 2012
1.) Abnahme von Jägerprüfungen	4.085,60
2.) Abnahme von Fischerprüfungen	764,57
3.) Kosten für Unterbringung von Tieren	3.260,74
4.) Untersuchungskosten Tierseuchen	1.010,60
5.) Entschädigung für verendete Tiere	74.319,00
Summe	83.440,51

Zu 1. und 2.) Hierbei handelt es sich um Kosten für die Durchführung der Prüfungen, Aufwandentschädigungen der Prüfer/Prüferinnen sowie Bewirtschaftungskosten.

Zu 4.) Durch Erlass des MUNLV wurde ein TSE-Monitoring-Programm eingeführt, wonach sämtliche gefallenen, untersuchungsfähigen Rinder über 30 Monate und alle verendeten Ziegen/Schafe, die mindestens 18 Monate alt sind, auf TSE/BSE zu untersuchen sind. Ebenso beinhaltet das SK die stichprobenartigen Rückstandsuntersuchungen, wobei die Gebühren an die entsprechenden Tarifstellen gebunden sind. Der Erstattungsbetrag für eine Probeentnahme wurde nach Anpassung der Kosten auf 30,55 EUR beziffert.

Zu 5.) Für die Beseitigung verendeter Tiere erhält der TBA-Betreiber nach dem Unternehmervertrag eine monatliche Entschädigung, die auch nach der Beleihung weiterhin zu entrichten ist. Im Jahr 2012 ist das Ist um ca. 20.000 EUR höher als der geplante Ansatz. Die Ansatzüberschreitung resultiert im Wesentlichen aus einer Vielzahl verendeter Puten in den Monaten Juli und August 2012.

SK 5421000

Der Ansatz ist jährlich wiederkehrend und beinhaltet pauschalisierte Aufwandsentschädigung für Kreisjagdberater, für Fischereiberater und für Jagdbeiratsmitglieder.

SK 5431700

Durch den Ausbruch der Faulbrut bei Bienen und wegen des Ansteckungsverdachts auf Ausbruch der infektiösen Anämie der Einhufer sind im Jahr 2012 erhebliche Kosten für Untersuchungen und Gutachten angefallen.

Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	02.126	Brandschutz
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Vorbeugung und Abwehr von Gefahren, die durch Katastrophen und Großschadensereignisse entstehen können. Hierzu zählen Leistungen der Notfallrettung, des Krankentransports und des Feuerschutzes. Außerdem beinhaltet das Produkt den Schutz der Zivilbevölkerung. Es umfasst die Sicherstellung der bedarfsgerechten und flächendeckenden Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes (Notfallrettung, notärztliche Versorgung, Krankentransport) inkl. Erstellung eines Rettungsbedarfsplanes. Außerdem beinhaltet das Produkt die Aufsicht über die Rettungswachen sowie die Unterhaltung der Rettungsassistentenschule und Feuerweherschule in Bedburg-Rath. Weiterhin beinhaltet das Produkt die Feuerwehraufsicht, die Schornsteinfegerangelegenheiten und Maßnahmen zur Durchführung von Brandschauen sowie die Erstellung von Sachverständigengutachten, Stellungnahmen sowie Beratungen in Baugenehmigungsverfahren.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG NRW)
- Rettungsassistentengesetz (RettAssG)
- Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG) NRW
- Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG) NRW
- Ordnungsbehördengesetz (OBG) NRW
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Schornsteinfegergesetz (SchfG)
- Bauordnung NRW
- Zivilschutzneuordnungsgesetz
- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, Verwaltungs- und Dienstvorschriften, div. Verordnungen, Richtlinien und DIN-Normen.

Zielgruppe

EinwohnerInnen des Rhein-Erft-Kreises, an der Gefahrenabwehr beteiligte Behörden, Einrichtungen und Hilfsorganisationen, Helfer und Geschädigte. Verletzte und Kranke, Träger der Rettungswachen, Hilfsorganisationen, Krankenkassen, private Unternehmen für Krankentransporte und Notfallrettung, kommunale Zusammenarbeit im öffentlichen Rettungsdienst, kreisangehörige Kommunen, Bezirksregierung Köln, Betriebe, Kreisbrandmeister, Bauherren, kreisangehörige Kommunen, Sachverständige für die Prüfung des Brandschutzes, Bezirksschornsteinfeger, Schornsteinfegerinnung, Hauseigentümer, Feuerwehren im Kreisgebiet.

Ziele

- Schutz der Bevölkerung vor Gefahren, die durch Katastrophen und Großschadenereignisse entstehen können
- Zeitnahe Versorgung mit rettungsdienstlichen bzw. medizinischen Leistungen
- Schutz der Bevölkerung im Rahmen des Zivilschutzes
- Vorbeugender Brandschutz
- Sicherstellung von leistungsfähigen Feuerwehren im Rahmen des abwehrenden Brandschutzes

Leistungsbeschreibung

- Koordinierung, Sicherung und Optimierung der Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen des Rettungsdienstes, Feuerschutzes und des Zivilschutzes
- Erstellung und Aktualisierung des Rettungsbedarfsplans
- Sicherstellung und Festsetzung von Qualitätsstandards im Rettungsdienst
- Aufsicht über die Rettungswachen
- Genehmigung privater Unternehmen im Krankentransport
- Unterhaltung der Rettungsassistenten- und Feuerweherschule in Bedburg-Rath
- Erarbeitung und Koordinierung von möglichen Großschadensereignissen
- Erstellung von Gefahrenabwehrplänen oder Sonderschutzplänen

- Ermittlung von besonders gefährlichen Objekten
- Stellungnahmen, Beratungen und Mitwirkungen nach § 5 FSHG NRW in Baugenehmigungsverfahren
- Mitwirkung bei Brandschauen gemäß § 6 FSHG NRW
- Schornsteinfegerangelegenheiten
- Feuerwehraufsicht

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,94	1,94	2,94
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,68	4,73	4,68

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Überprüfung/ Erprobung nach § 24a FSHG NRW	9	9	9
Rettungsmittel	36	43	43
Bezirke nach Rettungsdienstbedarfsplan	33	33	33
Beitreibungen	550	550	498
Anzahl der Brandschauen	30	35	36
Stellungnahmen und Beratungen in Baugenehmigungsverfahren	190	190	210

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.066,08	87.900,00	92.139,00	4.239,00	104,82
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	11.669,08	30.000,00	24.914,30	-5.085,70	83,05
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	85.397,00	57.400,00	67.224,70	9.824,70	117,12
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.241,35	3.900,00	6.280,45	2.380,45	161,04
4311000	Verwaltungsgebühren	5.241,35	3.900,00	6.280,45	2.380,45	161,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.216,87	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.216,87	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.648,49	20.300,00	39.925,67	19.625,67	196,68
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
4561000	Bußgelder/ Verwarngelder	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	0,00	0,00	19.578,00	19.578,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	6.567,54	0,00	2.364,19	2.364,19	0,00
4583000	Ertr. Aufl./Herabs. Verbindlichkeiten	23.008,20	20.000,00	15.338,80	-4.661,20	76,69
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	72,75	200,00	1.224,68	1.024,68	612,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	133.172,79	113.400,00	138.345,12	24.945,12	122,00
11	- Personalaufwendungen	-429.230,19	-456.800,00	-464.941,41	-8.141,41	101,78
5011000	Dienstbezüge Beamte	-91.727,54	-92.200,00	-103.129,11	-10.929,11	111,85
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-184.491,82	-225.950,00	-198.398,37	27.551,63	87,81
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-55.931,25	-50.000,00	-54.591,73	-4.591,73	109,18
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.068,73	-19.500,00	-17.936,26	1.563,74	91,98
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-35.699,19	-43.950,00	-37.982,57	5.967,43	86,42
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-913,36	-1.050,00	-1.061,28	-11,28	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-44.398,30	-24.150,00	-51.842,09	-27.692,09	214,67
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.948,62	-197.104,00	-213.619,69	-16.515,69	108,38
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-3.818,04	-11.000,00	-11.777,80	-777,80	107,07
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21.838,60	-37.784,00	-43.534,00	-5.750,00	115,22
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00	100,00
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-14.259,96	-19.000,00	-25.250,99	-6.250,99	132,90
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-22.233,63	-20.150,00	-16.309,10	3.840,90	80,94
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-28.353,43	-33.920,00	-45.178,21	-11.258,21	133,19
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-36.582,04	-36.000,00	-37.455,29	-1.455,29	104,04

Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.662,92	-30.050,00	-24.914,30	5.135,70	82,91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-161.813,00	-135.800,00	-161.634,43	-25.834,43	119,02
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-7.455,00	0,00	-7.448,00	-7.448,00	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-153.663,00	-135.200,00	-154.186,43	-18.986,43	114,04
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-695,00	-600,00	0,00	600,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-53.758,20	-46.088,80	-46.088,80	0,00	100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-53.758,20	-46.088,80	-46.088,80	0,00	100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-67.135,15	-65.350,00	-66.955,78	-1.605,78	102,46
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-1.250,00	-1.426,87	-176,87	114,15
5412200	Aus- und Fortbildung	-6.320,86	-2.400,00	-6.269,58	-3.869,58	261,23
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-6.274,08	-6.400,00	-6.381,51	18,49	99,71
5422000	Mieten und Pachten	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00	100,00
5431500	Fachliteratur	-4.616,77	-2.300,00	-2.226,79	73,21	96,82
5431600	Dienstreisen	-2.298,74	-4.300,00	-2.494,04	1.805,96	58,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.362,10	-9.900,00	-8.562,60	1.337,40	86,49
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-1.262,60	-800,00	-1.594,39	-794,39	199,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-859.885,16	-901.142,80	-953.240,11	-52.097,31	105,78
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-726.712,37	-787.742,80	-814.894,99	-27.152,19	103,45
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-726.712,37	-787.742,80	-814.894,99	-27.152,19	103,45
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-726.712,37	-787.742,80	-814.894,99	-27.152,19	103,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-671.954,15	-510.700,00	-539.086,00	-28.386,00	105,56
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-671.954,15	-510.700,00	-539.086,00	-28.386,00	105,56
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.398.666,52	-1.298.442,80	-1.353.980,99	-55.538,19	104,28

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-645.721,63	-808.158,80	-720.882,04	87.276,76	89,20
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.186,95	15.000,00	15.203,22	203,22	101,35
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	15.186,95	15.000,00	15.203,22	203,22	101,35
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.186,95	15.000,00	16.623,22	1.623,22	110,82
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-36.769,09	-102.500,00	-96.021,63	6.478,37	93,68
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-24.230,30	-91.000,00	-89.463,59	1.536,41	98,31
7832000	Auszahlungen GWG	-12.538,79	-11.500,00	-6.558,04	4.941,96	57,03
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.769,09	-102.500,00	-96.021,63	6.478,37	93,68
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-21.582,14	-87.500,00	-79.398,41	8.101,59	90,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-667.303,77	-895.658,80	-800.280,45	95.378,35	89,35
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 02.126.01**Bevölkerungsschutz****SK 4141000, 5291000**

Die Kreise und kreisfreien Städte sind als Aufgabenträger für die Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfsmaßnahmen im Katastrophenschutz zuständig und tragen die Kosten. Zur Erfüllung dieser Aufgaben leistet das Land NRW zum 01.07. eines Haushaltsjahres einen Zuschuss in Form einer fachbezogenen Pauschale in Höhe von jeweils 30.000 EUR. Mit der Pauschale sind die dem Kreis entstehenden konsumtiven Ausgaben im jeweiligen Haushaltsjahr abgedeckt. Nicht verbrauchte Pauschalmittel sind der Investitionspauschale zuzurechnen.

SK 4583000, 5318000

Über diese Sachkonten wird der Mechanismus der Feuerwehrsterbekasse (FSK) abgebildet. Danach leistet der Kreis je Feuerwehrmann/-frau und Monat einen Zuschuss in die FSK in gleicher Höhe wie die Kommunen und die Werksfeuerwehren insgesamt.


Im Rahmen der Diskussion freiwilliger Leistungen des Kreises wurde festgelegt, dass aufgrund des hohen Bestandes der FSK die Zuschüsse des Kreises, der Städte und Werksfeuerwehren in den Jahren 2011 bis 2013 ausgesetzt werden. Die Leistungen aus der FSK an die Angehörigen sind hiervon jedoch nicht betroffen, da die Finanzierung aus der Substanz der Feuerwehrrkasse erfolgt.

Die Erträge und Aufwendungen auf den Sachkonten weichen voneinander ab, da über das Sachkonto 5318000 noch weitere Sachverhalte abgewickelt werden.

SK 7831000

Der geplante Austausch von 49 Druckluftflaschen für den Wechselabrollbehälter Atemschutz in Frechen wurde zur Gänze realisiert. Die Einführung des Digitalfunks bei den Einsatzfahrzeugen konnte auf Grund konzeptioneller Änderungen nur zum Teil umgesetzt werden. Für die übrigen Beschaffungen wurden pauschale Ansätze veranschlagt, da sich der Bedarf unterjährig häufig neu priorisiert.

Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe:	02.127	Rettungsdienst	
Organisationseinheit:	32	Ordnungsamt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen zur Durchführung der Disposition und Alarmierung der erforderlichen Einsatzkräfte. Weiterhin beinhaltet das Produkt die Entgegennahme, Bearbeitung und Dokumentation von Hilfsersuchen. Außerdem wird die Funkaufsicht wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

§ 21 Feuerschutzhilfleistungsgesetz (FSHG) NRW, § 7 Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmer (RettG) NRW, öffentl.-rechtl. Vertrag mit der Stadt Kerpen v. 16.11./24.11.2003

Zielgruppe

Bevölkerung im Kreisgebiet, Mitarbeiter im Rettungsdienst, bei den Feuerwehren und anderen Hilfsorganisationen und Stellen sowie das sonstige Einsatzpersonal

Ziele

- Gewährleistung einer ständigen Erreichbarkeit (technisch, organisatorisch)
- Sicherstellung des Funkbetriebes
- umfassende und qualifizierte Beratung und Betreuung der Hilfesuchenden, effiziente und effektive Disposition
- Verwaltung und Betrieb der Rettungsleitstelle

Leistungsbeschreibung

- Kalkulation der Leitstellengebühr
- Gewährleistung einer ständigen Rufbereitschaft
- Wahrnehmung der Funkaufsicht

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	3,30	3,30	3,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,05

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Einsatzzahlen Rettungsdienst	69.049	68.000	71.571
Einsatzzahlen Brand-/Feuerschutz	5.884	5.900	6.127
Einsatzzahlen Katastrophenschutz	3	3	0

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.977,00	6.950,00	6.972,00	22,00	100,32
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	6.977,00	6.950,00	6.972,00	22,00	100,32
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.083.559,95	2.139.900,00	2.099.485,07	-40.414,93	98,11
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.083.559,95	2.139.900,00	2.099.485,07	-40.414,93	98,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.199,69	200,00	13.469,68	13.269,68	6.734,84
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	15.062,16	0,00	4.618,02	4.618,02	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.137,53	200,00	8.851,66	8.651,66	4.425,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.106.736,64	2.147.050,00	2.119.926,75	-27.123,25	98,74
11	- Personalaufwendungen	-234.605,68	-285.600,00	-268.428,74	17.171,26	93,99
5011000	Dienstbezüge Beamte	-138.452,46	-151.500,00	-153.592,60	-2.092,60	101,38
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-29.176,35	-49.400,00	-34.222,88	15.177,12	69,28
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-66.976,87	-84.700,00	-80.613,26	4.086,74	95,18
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.543.357,57	-1.910.402,31	-1.818.201,28	92.201,03	95,17
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-6.255,85	-5.100,00	-6.000,00	-900,00	117,65
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.371.084,74	-1.731.202,31	-1.644.738,86	86.463,45	95,01
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-20.576,52	-20.600,00	-21.768,62	-1.168,62	105,67
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	-4.000,00	-47,60	3.952,40	1,19
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-49.711,95	-48.250,00	-39.713,58	8.536,42	82,31
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.075,56	-6.250,00	-4.892,87	1.357,13	78,29
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-94.652,95	-95.000,00	-101.039,75	-6.039,75	106,36
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-284.243,74	-336.531,93	-307.330,19	29.201,74	91,32
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-2.950,00	-1.659,14	1.290,86	56,24
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-274.824,00	-307.750,00	-279.839,12	27.910,88	90,93
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-9.419,74	-25.831,93	-25.831,93	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-171.780,97	-240.830,06	-237.179,84	3.650,22	98,48
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-7.029,54	-2.250,00	-276,31	1.973,69	12,28
5412200	Aus- und Fortbildung	-15.072,47	-10.450,00	-9.832,02	617,98	94,09

Teilergebnisrechnung Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5422000	Mieten und Pachten	-74.640,12	-74.650,00	-74.640,12	9,88	99,99
5431000	Softwarepflegekosten	-3.010,40	-14.300,00	-8.413,04	5.886,96	58,83
5431500	Fachliteratur	0,00	-400,00	-128,63	271,37	32,16
5431600	Dienstreisen	0,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-8.454,95	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-63.573,49	-64.700,00	-64.436,38	263,62	99,59
5441000	Versicherungen	0,00	-68.780,06	-79.453,34	-10.673,28	115,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.233.987,96	-2.773.364,30	-2.631.140,05	142.224,25	94,87
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-127.251,32	-626.314,30	-511.213,30	115.101,00	81,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-127.251,32	-626.314,30	-511.213,30	115.101,00	81,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-127.251,32	-626.314,30	-511.213,30	115.101,00	81,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550.622,33	437.550,00	453.900,00	16.350,00	103,74
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	550.622,33	437.550,00	453.900,00	16.350,00	103,74
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-79.077,25	-60.200,00	-60.021,00	179,00	99,70
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-79.077,25	-60.200,00	-60.021,00	179,00	99,70
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	344.293,76	-248.964,30	-117.334,30	131.630,00	47,13

Teilfinanzrechnung A Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-8.144,17	-236.090,60	-282.103,18	-46.012,58	119,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-136.004,88	-309.950,00	-305.763,64	4.186,36	98,65
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-133.661,67	-306.950,00	-305.004,44	1.945,56	99,37
7832000	Auszahlungen GWG	-2.343,21	-3.000,00	-759,20	2.240,80	25,31
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-136.004,88	-309.950,00	-305.763,64	4.186,36	98,65
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-136.004,88	-309.950,00	-305.763,64	4.186,36	98,65
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-144.149,05	-546.040,60	-587.866,82	-41.826,22	107,66
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition I12701.01 Cluster-System

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-61.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-61.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition I12701.02 Anbindung Digitalfunk

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-60.713,00	-272.500,00	-273.700,41	-1.200,41	100,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60.713,00	-272.500,00	-273.700,41	-1.200,41	100,44
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-60.713,00	-272.500,00	-273.700,41	-1.200,41	100,44

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition U12701.01 Sonstige Investitionen Leitstelle

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-13.789,88	-37.450,00	-32.063,23	5.386,77	85,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.789,88	-37.450,00	-32.063,23	5.386,77	85,62
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-13.789,88	-37.450,00	-32.063,23	5.386,77	85,62

Produkt 02.127.01**Rettungsleitstelle**

Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation:			
	IST	fortgeschriebener Ansatz	IST
	2011	2012	2012
Erträge	2.657.359	2.584.600	2.573.827
Aufwendungen	2.313.065	2.833.564	2.691.161
Ergebnis	344.294	-248.964	-117.334
nachrichtlich:			
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	40.734	33.300	
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	50.200	46.350	
+/- Sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Ergebnis	-253.360	328.614	
Saldo (der Gebührenkalkulation)	0	0	

Nachrichtlich:

Die Nachkalkulation für das Haushaltsjahr 2012 liegt noch nicht vor.

SK 4321000, 5731000

Gegenüber dem Jahresergebnis 2011 sind Mehrerträge von ca. 16 TEUR aufgrund gestiegener Fallzahlen im Rettungsdienst (+1.037 Einsatzfahrten) zu verzeichnen.

	PLAN 2012	IST 2012
	EUR	EUR
Benutzungsgebühren (SK 4321000)	2.139.900	2.099.485
Summe	2.139.900	2.099.485
Forderungsabgänge (SK 5731000)	25.832	25.832
Netto-Gebühren	2.114.068	2.073.653

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 wird eine Bruttoveranschlagung (Trennung Benutzungsgebühren (=Ertrag) und Forderungsabgängen (=Aufwendungen)) aufgrund vorgenommener Niederschlagungen, Erlasse oder sonstiger Abgänge bei den Kommunen vorgenommen.

SK 5232000

Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Kerpen und dem Rhein-Erft-Kreis vom 01.08.2011 hat der Kreis die mit Verlagerung der Leitstelle entstehenden Personalkosten für die Übernahme von insgesamt 17 Stellen zuzüglich der Verwaltungsgemeinkostenerstattung von 5% und Sachkosten zu erstatten.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Aufwendungen mit 1.479.200 EUR kalkuliert. Es ergab sich ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 165.538,86 EUR (siehe DS 516/2012) in Folge

- der vertraglich vereinbarten, zusätzlich eingerichteten 5,6 Planstellen sowie
- für die zusätzliche Stelle zur Administration Digitalfunk nach A 10 und
- einer nicht durch die gebildete Rückstellung 2011 vollständig gedeckten Nachzahlung für 2011.

Produkt 03.221.01 Förderschulen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.221	Förderschulen
Organisationseinheit:	40/2	Schulverwaltung
Verantwortlich:	Amtsleiter/in 40, 63, 65, 11	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die in der Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises stehenden Förderschulen, und zwar:

Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung

- Maria-Montessori-Schule in Brühl
- Paul-Kraemer-Schule in Frechen
- Schule Zum Römerturm (vorher: Peter-Petersen-Schule) in Bergheim

Ihr pädagogischer Auftrag ist: Förderung der größtmöglichen Selbstständigkeit und Selbstbestimmung der SchülerInnen und Führung zur Selbstverwirklichung, aktiven Lebensbewältigung und sozialen Integration.

Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Sprache

- Milos-Sovak-Schule in Hürth
- Michael-Ende-Schule in Elsdorf

Ihr pädagogischer Auftrag ist: Förderung der SchülerInnen mit Sprachauffälligkeiten und -störungen und schnellstmögliche Rückführung ins Regelschulsystem.

Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung

- Heinrich-Böll-Schule in Frechen (Primarbereich)
- Albert-Einstein-Schule in Frechen (Sekundarbereich I)

Ihr pädagogischer Auftrag ist: Vermittlung der elementaren Formen des Lern-, Arbeits- und Sozialverhaltens und somit Ermöglichung der Integration in das Regelschulsystem.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, insbes. §§ 78 ff., 92 ff., 97, mit entspr. Nebengesetzen und Ausführungsvorschriften, Schülerfahrkostenverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW, Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

SchülerInnen der Förderschulen, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer

Ziele

Es sind die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ein ordnungsgemäßer und zeitgemäßer Schulbetrieb sichergestellt ist. Eine angemessene sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Schulen ist dafür Grundvoraussetzung, dies bedeutet:

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung
- Angemessene Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals
- Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
- Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für ein angemessenes Ausstattungsniveau
- Sichere und wirtschaftliche Beförderung von SchülerInnen zwischen Wohnung und Unterrichtsort.

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung der Schulausstattung (Möbiliar, Maschinen, Anlagen und Geräte für speziellen Unterricht)
- Beschaffung und Support von Hard- und Software
- Sicherstellung der Mittagsverpflegung (personell und finanziell)
- Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für:
 - Verbrauchsmittel für den Schulunterricht (Lehr- und Unterrichtsmittel)
 - Geschäftsausgaben
 - Dienst- und Schutzkleidung
 - den Betrieb von Bussen für Schülertransport, Schulveranstaltungen etc.
- Beschaffung von Schulbüchern, Entscheidungen über die Rückerstattung des Eigenanteils für Lernmittel an Hilfebedürftige
- Sicherstellung der pflegerischen und therapeutischen Betreuung der SchülerInnen
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

- Bereitstellung erforderlicher Raum- und Flächenressourcen unter Berücksichtigung der Erfordernisse aus dem Schulentwicklungsplan angelehnt an das Raumkonzept der jeweiligen Schule insbesondere im Rahmen von baulichen Neu-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen sowie Miet-, Erbbaurechts- und Kaufverträgen
- Wahrnehmung der Hausmeister- und Sekretariatsaufgaben
- Organisation und Abwicklung des Schülerspezialverkehrs; Kostenübernahme in Einzelfällen z.B. Praktika und Kooperationsschulen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	2,12	2,42	2,46
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	19,01	18,79	16,93

Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der Schüler/innen: ¹⁾	G	900	904	904
- Maria-Montessori-Schule	G	108	114	114
- Paul-Kraemer-Schule	G	155	151	151
- Schule Zum Römerturm	G	117	121	121
- Milos-Sovak-Schule	G	116	119	119
- Michael-Ende-Schule	G	134	139	139
- Heinrich-Böll-Schule	G	176	162	162
- Albert-Einstein-Schule	G	94	98	98
Anzahl der PC's ²⁾	G	283	283	
- Maria-Montessori-Schule	G	43	43	
- Paul-Kraemer-Schule	G	56	56	
- Schule Zum Römerturm	G	41	41	
- Milos-Sovak-Schule	G	30	30	
- Michael-Ende-Schule	G	47	47	
- Heinrich-Böll-Schule	G	39	39	
- Albert-Einstein-Schule	G	27	27	
Anzahl der Stellen für BFD'ler und FSJ'ler	G	42	42	42
- Maria-Montessori-Schule	G	13	13	13
- Paul-Kraemer-Schule	G	15	15	15
- Schule Zum Römerturm	G	13	13	13
- Milos-Sovak-Schule	G	0	0	0
- Michael-Ende-Schule	G	0	0	0
- Heinrich-Böll-Schule	G	1	1	1
- Albert-Einstein-Schule	G	0	0	0
Zuschussbedarf je Schülerplatz	K	7.139 €	8.059 €	7.022 €
- Maria-Montessori-Schule	K	10.812 €	12.614 €	11.750 €
- Paul-Kraemer-Schule	K	12.261 €	12.934 €	12.577 €
- Schule Zum Römerturm	K	7.706 €	8.266 €	8.323 €
- Milos-Sovak-Schule	K	4.174 €	4.463 €	3.943 €
- Michael-Ende-Schule	K	4.767 €	5.078 €	4.838 €
- Heinrich-Böll-Schule	K	9.109 €	6.188 €	5.302 €
- Albert-Einstein-Schule	K	6.433 €	6.677 €	7.006 €

Erläuterungen

- 1) Stichtag: 15.10. des Vorjahres / ab 2013: Prognose lt. SEP, Stand November 2010
- 2) Tatsächliche IST-Zahlen von 2012 sind nicht bekannt, da die Produktbeschreibung/Grund- und Kennzahlen im Jahr 2014 geändert wurden.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800.137,00	188.002,00	241.764,46	53.762,46	128,60
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	643.058,00	14.175,00	14.175,00	0,00	100,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	2.327,00	2.325,99	-1,01	99,96
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	137.407,00	169.000,00	182.598,47	13.598,47	108,05
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	19.672,00	2.500,00	42.665,00	40.165,00	1.706,60
03	+ Sonstige Transfererträge	10.402,90	15.300,00	12.470,14	-2.829,86	81,50
4291000	Andere Sonstige Transferertr.	10.402,90	15.300,00	12.470,14	-2.829,86	81,50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.994,00	1.885,00	-109,00	94,53
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	1.994,00	1.885,00	-109,00	94,53
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306,78	300,00	740,28	440,28	246,76
4411000	Mieten und Pachten	306,78	300,00	740,28	440,28	246,76
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	90.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.473,98	2.422,84	20.748,50	18.325,66	856,37
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	0,00	0,00	2.911,71	2.911,71	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.483,86	0,00	2.257,19	2.257,19	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	4.990,12	2.422,84	15.579,60	13.156,76	643,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.819,49	2.819,49	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	2.819,49	2.819,49	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	907.991,54	208.018,84	280.427,87	72.409,03	134,81
11	- Personalaufwendungen	-1.161.594,47	-1.175.695,76	-1.185.962,14	-10.266,38	100,87
5011000	Dienstbezüge Beamte	-97.689,09	-97.150,00	-95.869,38	1.280,62	98,68
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	0,00	-8.943,81	-8.943,81	0,00	100,00
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-589.007,70	-623.500,00	-620.961,10	2.538,90	99,59
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-254.500,00	-237.601,95	-224.531,79	13.070,16	94,50
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-50.200,45	-52.300,00	-50.630,73	1.669,27	96,81
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-120.238,60	-127.800,00	-132.598,53	-4.798,53	103,75
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.700,60	-2.900,00	-2.931,16	-31,16	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-47.258,03	-25.500,00	-49.495,64	-23.995,64	194,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.440.515,39	-4.543.713,10	-4.414.015,67	129.697,43	97,15
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.931.530,46	-959.611,83	-871.152,49	88.459,34	90,78
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	0,00	-14.856,00	-12.380,00	2.476,00	83,33
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-549.369,65	-582.900,00	-593.676,21	-10.776,21	101,85
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.773,40	-11.950,00	-10.056,46	1.893,54	84,15
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-22.219,90	-37.397,38	-30.937,32	6.460,06	82,73

Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	-25.549,37	-26.500,00	-25.819,34	680,66	97,43
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-366,29	-400,00	-381,57	18,43	95,39
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-839.753,49	-817.733,53	-831.456,85	-13.723,32	101,68
5291040	Schülerfahrkosten	-2.060.952,83	-2.092.364,36	-2.038.155,43	54.208,93	97,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-669.293,00	-693.300,00	-694.523,48	-1.223,48	100,18
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-574.709,00	-577.050,00	-592.940,39	-15.890,39	102,75
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-94.584,00	-116.250,00	-101.583,09	14.666,91	87,38
15	- Transferaufwendungen	-26.184,72	-28.850,00	-28.194,72	655,28	97,73
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-26.184,72	-28.850,00	-28.194,72	655,28	97,73
16	- Sonstige Aufwendungen	-485.864,13	-502.999,20	-490.249,03	12.750,17	97,47
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.033,49	-1.200,00	-692,32	507,68	57,69
5422000	Mieten und Pachten	-267.964,87	-279.450,00	-266.659,59	12.790,41	95,42
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-167.610,67	-163.073,72	-168.698,84	-5.625,12	103,45
5431909	Festwert	-6.395,08	-13.225,48	-9.626,90	3.598,58	72,79
5441000	Versicherungen	-39.492,42	-45.500,00	-44.545,38	954,62	97,90
5471900	Aufwand bei Abgang unbewegl. VG	-3.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-143,60	-550,00	-26,00	524,00	4,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.783.451,71	-6.944.558,06	-6.812.945,04	131.613,02	98,10
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.875.460,17	-6.736.539,22	-6.532.517,17	204.022,05	96,97
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-386.768,33	-368.500,00	-371.488,08	-2.988,08	100,81
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-386.768,33	-368.500,00	-371.488,08	-2.988,08	100,81
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-386.768,33	-368.500,00	-371.488,08	-2.988,08	100,81
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-7.262.228,50	-7.105.039,22	-6.904.005,25	201.033,97	97,17
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-7.262.228,50	-7.105.039,22	-6.904.005,25	201.033,97	97,17
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.060.952,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	2.060.952,83	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.216.826,53	-101.400,00	-82.307,00	19.093,00	81,17
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-4.216.826,53	-101.400,00	-82.307,00	19.093,00	81,17
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-9.418.102,20	-7.206.439,22	-6.986.312,25	220.126,97	96,95

Teilfinanzrechnung A Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-6.601.805,28	-7.214.345,41	-6.546.474,34	667.871,07	90,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.898,70	-228.500,00	-214.530,37	13.969,63	93,89
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-185.898,70	-228.500,00	-214.530,37	13.969,63	93,89
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-57.948,90	-117.279,93	-96.182,65	21.097,28	82,01
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-27.631,57	-55.796,31	-50.807,74	4.988,57	91,06
7832000	Auszahlungen GWG	-30.317,33	-61.483,62	-45.374,91	16.108,71	73,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-243.847,60	-345.779,93	-310.713,02	35.066,91	89,86
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-243.847,60	-345.779,93	-310.713,02	35.066,91	89,86
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-6.845.652,88	-7.560.125,34	-6.857.187,36	702.937,98	90,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-446.045,35	-452.300,00	-452.276,44	23,56	99,99
7968000	Tilgung PPP-Verbindlichkeiten	-446.045,35	-452.300,00	-452.276,44	23,56	99,99
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-446.045,35	-452.300,00	-452.276,44	23,56	99,99

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition FO221.001 Tilgung PPP Paul-Kraemer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H22101.01 Erwerb Schulcontainer Maria Montessori FS

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-15.840,11	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H22104.01 Erweiterung Milos Sovak (KP II)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-111.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-111.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H22106.02 Fluchttreppe BK Bergheim in Frechen

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-4.214,04	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H22106.03 Erwerb Schulcontainer Heinrich Böll

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.938,00	-195.500,00	-193.401,30	2.098,70	98,93
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.938,00	-195.500,00	-193.401,30	2.098,70	98,93
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-25.938,00	-195.500,00	-193.401,30	2.098,70	98,93

Investition H22107.01 Erwerb Schulcontainer Albert Einstein

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.699,93	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-27.699,93	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition FU221.001 Tilgung PPP

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition U22101.01 Sonst. Investitionen Maria-Montessori-Schule

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-932,62	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.732,12	-45.075,62	-37.948,36	7.127,26	84,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.664,74	-45.075,62	-37.948,36	7.127,26	84,19
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-10.664,74	-45.075,62	-37.948,36	7.127,26	84,19

Investition U22102.01 Sonst. Investitionen Paul-Kraemer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.017,27	-12.750,00	-9.369,05	3.380,95	73,48
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.017,27	-12.750,00	-9.369,05	3.380,95	73,48
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-8.017,27	-12.750,00	-9.369,05	3.380,95	73,48

Investition U22103.01 Sonst. Investitionen Schule zum Römerturm

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.331,04	-9.050,00	-7.189,76	1.860,24	79,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.331,04	-9.050,00	-7.189,76	1.860,24	79,44

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-4.331,04	-9.050,00	-7.189,76	1.860,24	79,44

Investition U22104.01 Sonst. Investitionen Milos-Sovak-Schule

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.187,89	-5.714,31	-5.613,64	100,67	98,24
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.187,89	-5.714,31	-5.613,64	100,67	98,24
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-8.187,89	-5.714,31	-5.613,64	100,67	98,24

Investition U22105.01 Sonst. Investitionen Michael-Ende-Schule

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.477,24	-12.630,00	-11.889,99	740,01	94,14
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.477,24	-12.630,00	-11.889,99	740,01	94,14
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-9.477,24	-12.630,00	-11.889,99	740,01	94,14

Investition U22106.01 Sonst. Investitionen Heinrich-Böll-Schule

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.887,67	-24.317,50	-16.429,35	7.888,15	67,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.887,67	-24.317,50	-16.429,35	7.888,15	67,56
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-12.887,67	-24.317,50	-16.429,35	7.888,15	67,56

Investition U22107.01 Sonst. Investitionen Albert-Einstein-Schule

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	-21.129,07	11.870,93	64,03
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.315,67	-7.742,50	-7.742,50	0,00	100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.315,67	-40.742,50	-28.871,57	11.870,93	70,86
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-5.315,67	-40.742,50	-28.871,57	11.870,93	70,86

Produkt 03.221.01 Förderschulen

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts wurden die einzelnen Produkte der Förderschulen zu diesem neuen Produkt zusammengefasst, das die alten Produkte 030.221.221 bis 030.221.227 umfasst.

Pauschale

Die Ansätze sowie IST-Werte einiger Sachkonten werden über eine Pauschale ermittelt, über deren Mittel die Schule frei verfügen kann. Der Gesamtbetrag richtet sich nach den Schülerzahlen der einzelnen Schulen und wird prozentual auf die einzelnen Sachkonten aufgeteilt. Das Ausgabeverhalten der einzelnen Schulen ist unterschiedlich, daher wurde für jede Schule eine individuelle Aufteilung vorgenommen.

Beschaffungen und Vergaben im Bereich der IT-Ausstattung werden seit 2011 mehr und mehr durch die Abteilung TUIV des Amtes 11 vorgenommen, weshalb Teilansätze einiger Produktsachkonten im HH 2012 durch das Amt 11 bewirtschaftet werden.

Der Anteil des SK 5431900, der durch Amt 11 bewirtschaftet wird, ist für die PC-Unterhaltung vorgesehen und bemisst sich nach der Anzahl der vorhandenen PC's multipliziert mit einem Pauschbetrag von 35,11 EUR für jedes Gerät.

Förderschulen Schulbudget/IT-Schulen

IST 2012		<i>konsumtiv</i>				<i>investiv</i>		Gesamt (ohne Bew. 11)
		5255000	5431900	5431900	5431909	7831000	7832000	
		Bew. 40	Bew. 40	Bew. 11	Bew. 11	Bew. 40	Bew. 40	
		Unterh. so. bew. Verm.	GeschäftsA	GeschäftsA (außerhalb Pauschale)	Aufw. Festwert PC- Hardware	Erwerb VG > 410 EUR	Erwerb GWG	
Maria-Montessori	Pausch.	7.176,97	37.133,75	947,85	2.177,58	9.270,46	2.838,45	58.597,21
Paul-Kraemer	Pausch.	5.501,52	20.231,21	861,00	1.200,38	0,00	4.800,64	31.733,75
Zum Römerturm	Pausch.	7.273,42	44.529,66	982,95	2.288,69	2.261,88	4.927,88	61.281,53
Milos-Sovak	Pausch.	2.215,34	13.609,94	966,29	2.136,05	2.804,92	2.808,72	23.574,97
Michael-Ende	Pausch.	1.600,92	14.432,57	933,07	516,46	3.241,05	6.919,74	26.710,74
Heinrich-Böll	Pausch.	1.623,67	20.185,75	877,64	415,31	10.880,15	5.549,20	38.654,08
Albert-Einstein	Pausch.	1.832,09	12.029,32	947,86	892,43	4.377,18	3.365,32	22.496,34
Summe je SK		27.223,93	162.152,20	6.516,66	9.626,90	32.835,64	31.209,95	263.048,62

SK 5211000

Hier ist die vollständige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Förderschulen enthalten. Die Abwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Objekt /Maßnahmen	IST 2012			Gesamt je Schule EUR
	63	65/1	65/2	
	EUR	EUR	EUR	
Maria-Montessori-FS	462.655,46	0,00	5.788,17	468.443,63
Paul-Krämer-FS (PPP-Schule)	0,00	0,00	1.441,64	1.441,64
Schule zum Römerturm	90.858,54	0,00	5.596,65	96.455,19
Milos-Sovak-FS	32.808,51	61,88	3.092,31	35.962,70
Michael-Ende-FS	0,00	0,00	35.692,87	35.692,87
Heinrich-Böll-FS	71.896,77	336,96	4.930,56	77.164,29
Albert-Einstein-FS	148.145,43	105,68	7.741,06	155.992,17
Summe	806.364,71	504,52	64.283,26	871.152,49

SK 5241000

Hier wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Grundstücke und Gebäude der Förderschulen abgebildet. Die Abwicklung setzt sich wie folgt zusammen:

Objekt	bewirtschaftet durch				Summe IST
	65/1 (z.B. Unterhaltsreinigung, Hausmeisterbedarf,		65/2 (z.B. Kosten für Gas, Strom, Wasser, Abwasser etc.)		
	Ansatz in EUR	IST in EUR	Ansatz in EUR	IST in EUR	EUR
Maria-Montessori	51.600	66.835,03	111.400	114.092,13	178.235,03
Paul-Kraemer	2.150	1.671,16	0	0,00	1.671,16
Zum Römerturm	56.550	60.405,64	114.000	117.936,26	174.405,64
Milos-Sovak	23.650	23.438,44	33.850	32.753,08	57.288,44
Michael-Ende	3.150	2.035,90	30.750	27.840,98	32.785,90
Heinrich-Böll	36.500	35.062,32	69.300	56.443,11	104.362,32
Albert-Einstein	18.900	23.614,86	31.100	31.547,30	54.714,86
Summe	192.500	213.063,35	390.400	380.612,86	593.676,21

SK 5271000

Die Kosten der Lernmittelfreiheit orientieren sich an der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 des Schulgesetzes NRW. Die Ansätze der Förderschulen berechnen sich nach der Schülerzahl multipliziert mit dem jew. Pauschbetrag. Zusätzlich wird ein Betrag für bedürftige Schüler veranschlagt, die den Eigenanteil nicht tragen können. Es entfallen auf die einzelnen Schulen:

	Ansatz 2012 EUR	IST 2012 EUR
Maria-Montessori	3.300	2.986,67
Paul-Kraemer	3.800	3.679,13
Zum Römerturm	3.150	3.181,37
Milos-Sovak	2.850	2.851,45
Michael-Ende	3.350	3.385,08
Heinrich-Böll	4.950	4.675,04
Albert-Einstein	5.100	5.060,60
Summe	26.500	25.819,34

SK 5291040

Die Schülerfahrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2012	IST 2012
Maria-Montessori	339.000	261.751,48
Paul-Kraemer	347.000	343.955,29
Zum Römerturm	230.000	229.918,48
Milos-Sovak	230.000	218.167,04
Michael-Ende	245.000	249.246,76
Heinrich-Böll	460.000	406.555,38
Albert-Einstein	370.000	328.561,00
Summe	2.221.000	2.038.155,43

SK 5291000, 5422000, 5518000, 5711100, 7968000 (PPP-orientierte Aufwendungen/Auszahlungen)

Im Rahmen des PPP-Projektes-I wurden am 03.02.2004 ein Mietvertrag und ein Servicevertrag für die Förderschule geschlossen.

Im SK 5291000 werden die Mietbestandteile für Instandsetzung, Energiekosten für Heizung, Strom und Warmwasser, sonstigen Projekt- und Nebenkosten sowie den Kosten der Serviceleistungen für Reinigung, Verpflegung, Hausmeister- und Sekretariatsleistungen abgewickelt. SK 5422000 weist zu leistende Bonuszahlungen auf den Mietzins aus.

Das SK 5518000 enthält die Zinsleistungen für das PPP-Projekt-I, im SK 7968000 wird der investive Mietbestandteil für den Kapitaldienst an den PPP-Betreiber ausgewiesen.

Im Vergleich von Abschreibungen auf das Gebäude unter SK 5711100 (161.465 EUR) und dem Tilgungsbetrag unter SK 7968000 (452.276,44 EUR) ergibt sich in Folge der unterschiedlichen Laufzeiten von Nutzungsdauer des Gebäudes (80 Jahre) und der Laufzeit des PPP-Vertrages (25 Jahre) eine Liquiditätsbelastung in Höhe von 290.811,44 EUR, die über die Kreisumlage nicht gegenfinanziert werden kann.

SK 7851000

Die Maßnahme „Fluchttreppe BK Bergheim in Frechen“ (H22106.02) wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2012 dem Produkt 03.231.01 (Berufskollegs) zugeordnet. Dementsprechend ist im hiesigen Produkt lediglich das IST-Ergebnis 2011 dargestellt.

Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.231	Berufskollegs
Organisationseinheit:	40/2	Schulverwaltung
Verantwortlich:	Amtsleiter/in 40, 63, 65, 11	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die in der Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises stehenden Berufskollegs:

- Berufskolleg Bergheim mit den Fachrichtungen Sozial- und Gesundheitswesen, Sozialpädagogik, Körperpflege, Ernährung und Hauswirtschaft sowie Lebensmittelgewerbe; Hauptsitz in Bergheim und Außenstelle in Frechen
- Adolf-Kolping-Berufskolleg in Kerpen-Horrem, Schule für Technik und Medien mit den Fachrichtungen Bautechnik, Elektrotechnik, Holztechnik, Informationstechnik, Verkehrstechnik, Versorgungstechnik und Gestaltung
- Nell-Breuning-Berufskolleg in Frechen-Habbelrath, kaufmännische Schule mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung
- Karl-Schiller-Berufskolleg in Brühl, kaufmännische Schule mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Verwaltung
- Goldenberg Europakolleg in Hürth mit der Nebenstelle in Wesseling, Schule für Technik und Gestaltung mit den Fachrichtungen Maschinenbautechnik, Chemietechnik und Gestaltungstechnik

In einem differenzierten Unterrichtssystem wird in einfach- und doppeltqualifizierenden Bildungsgängen eine berufliche und allgemeinbildende Qualifizierung vermittelt.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW, insbes. §§ 78ff, 92ff, 97, mit entsprechenden Nebengesetzen und Ausführungsvorschriften, Schülerfahrkostenverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, Beschlüsse der politischen Gremien, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW

Zielgruppe

SchülerInnen des Berufskollegs, Erziehungsberechtigte, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Ausbildungsbetriebe, Innungen, Kammern

Ziele

Es sind die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass ein ordnungsgemäßer und zeitgemäßer Schulbetrieb sichergestellt ist. Eine angemessene sächliche, personelle und finanzielle Ausstattung der Schule ist dafür Grundvoraussetzung, dies bedeutet:

1. Sicherstellung einer bedarfsgerechten Beschulung
2. Angemessene Bereitstellung des nichtpädagogischen Personals
3. Sicherung eines ausreichenden und zeitgemäßen Sachmittel- und Raumangebotes
4. Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel für ein angemessenes Ausstattungsniveau

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung der Schulausstattung (Möbiliar, Maschinen, Anlagen und Geräte für speziellen Unterricht)
- Beschaffung und Support von Hard- und Software
- Bereitstellung ausreichender finanzieller Mittel für
 - Verbrauchsmittel für den Schulunterricht (Lehr- und Unterrichtsmittel)
 - Geschäftsausgaben
 - Dienst- und Schutzkleidung
- Beschaffung von Schulbüchern, Entscheidungen über die Rückerstattung des Eigenanteils für Lernmittel an Hilfeebedürftige
- Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Bereitstellung erforderlicher Raum- und Flächenressourcen unter Berücksichtigung der Erfordernisse aus dem Schulentwicklungsplan angelehnt an das Raumkonzept der jeweiligen Schule insbesondere im Rahmen von baulichen Neu-, Umbau-, Erweiterungsmaßnahmen sowie Miet-, Erbbaurechts- und Kaufverträgen
- Wahrnehmung der Hausmeister- und Sekretariatsaufgaben
- Übernahme von Schülerfahrkosten (Schulträgerleistungen für SchülerTicket; Einzelabrechnungen / Zusammenarbeit mit dem Verkehrsträger bzgl. Ausgabe und Abrechnung des SchülerTickets (Freifahrtberechtigte und Selbstzahler)

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,98	2,22	2,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	20,92	26,94	26,55

Grund- und Kennzahlen

		IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der Vollzeit-Schüler/innen ¹⁾	G	3.266	3.149	3.149
- Berufskolleg Bergheim	G	606	558	558
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	646	615	615
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	621	670	670
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	795	767	767
- Goldenberg Europakolleg	G	598	539	539
Anzahl der Teilzeit-Schüler/innen ¹⁾	G	5.841	5.424	5.424
- Berufskolleg Bergheim	G	521	581	581
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	1.216	1.052	1.052
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	1.561	1.404	1.404
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	729	673	673
- Goldenberg Europakolleg	G	1.814	1.714	1.714
Anzahl der Schülerplätze ¹⁾	G	5.602	5.319	5.319
- Berufskolleg Bergheim	G	814	790	790
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	1.132	1.036	1.036
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	1.245	1.232	1.232
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	1.087	1.036	1.036
- Goldenberg Europakolleg	G	1.324	1.225	1.225
Anzahl der PC's ²⁾	G	1.506	1.506	
- Berufskolleg Bergheim	G	116	116	
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	592	592	
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	322	322	
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	233	233	
- Goldenberg Europakolleg	G	243	243	
Zuschussbedarf je Schülerplatz	K	1.329 €	1.582 €	2.612 €
- Berufskolleg Bergheim	K	1.327 €	1.502 €	2.096 €
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	K	1.774 €	2.061 €	3.483 €
- Nell-Breuning-Berufskolleg	K	1.230 €	1.450 €	2.517 €
- Karl-Schiller-Berufskolleg	K	1.143 €	1.380 €	2.005 €
- Goldenberg Europakolleg	K	1.164 €	1.533 €	3.133 €

Erläuterungen

- 1) Stichtag: 15.10. des Vorjahres / ab 2013: Prognose lt. SEP, Stand November 2010
- 2) Tatsächliche IST-Zahlen von 2012 sind nicht bekannt, da die Produktbeschreibung/Grund- und Kennzahlen im Jahr 2014 geändert wurden.

Teilergebnisrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.189,46	314.800,00	359.510,96	44.710,96	114,20
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	4.038,46	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	264.555,00	312.000,00	262.143,83	-49.856,17	84,02
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	45.596,00	2.800,00	97.367,13	94.567,13	3.477,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.899,53	1.250,00	1.764,85	514,85	141,19
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.899,53	1.250,00	1.764,85	514,85	141,19
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.766,38	13.050,00	18.153,64	5.103,64	139,11
4411000	Mieten und Pachten	15.324,38	10.450,00	14.880,84	4.430,84	142,40
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.442,00	2.600,00	3.272,80	672,80	125,88
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.620,64	12.300,00	6.271,92	-6.028,08	50,99
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	3.668,94	3.700,00	0,00	-3.700,00	0,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	8.951,70	8.600,00	6.271,92	-2.328,08	72,93
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.133,28	16.575,81	64.402,29	47.826,48	388,53
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	0,00	0,00	327,78	327,78	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.288,43	0,00	1.826,19	1.826,19	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	24.844,85	16.575,81	62.248,32	45.672,51	375,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.534,31	5.534,31	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	5.534,31	5.534,31	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	373.609,29	357.975,81	455.637,97	97.662,16	127,28
11	- Personalaufwendungen	-1.032.302,15	-1.273.298,05	-1.305.523,80	-32.225,75	102,53
5011000	Dienstbezüge Beamte	-84.807,28	-83.600,00	-77.268,24	6.331,76	92,43
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	0,00	-6.098,05	-6.098,05	0,00	100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-702.893,12	-681.950,00	-709.283,26	-27.333,26	104,01
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	0,00	-217.700,00	-209.504,72	8.195,28	96,24
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-56.633,16	-56.350,00	-57.773,07	-1.423,07	102,53
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	0,00	-18.200,00	-17.102,38	1.097,62	93,97
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-144.034,59	-141.000,00	-144.585,92	-3.585,92	102,54
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	0,00	-43.200,00	-40.527,34	2.672,66	93,81
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.907,96	-3.300,00	-3.335,48	-35,48	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-41.026,04	-21.900,00	-40.045,34	-18.145,34	182,86
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.848.174,80	-4.476.393,68	-4.496.961,97	-20.568,29	100,46
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.689.989,66	-1.178.182,68	-1.273.672,74	-95.490,06	108,10
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-7.750,00	-7.744,15	5,85	99,92
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.380.290,78	-1.406.042,91	-1.341.779,40	64.263,51	95,43

Teilergebnisrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-68.194,98	-102.478,00	-58.119,18	44.358,82	56,71
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	-345.147,59	-322.450,00	-302.559,51	19.890,49	93,83
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.672,11	-4.450,00	-57,99	4.392,01	1,30
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-205.980,45	-215.040,09	-213.572,39	1.467,70	99,32
5291040	Schülerfahrkosten	-1.155.899,23	-1.240.000,00	-1.299.456,61	-59.456,61	104,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.634.578,90	-1.719.050,00	-1.652.228,99	66.821,01	96,11
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-1.449.354,00	-1.506.900,00	-1.461.077,97	45.822,03	96,96
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-185.075,00	-211.550,00	-190.872,97	20.677,03	90,23
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-149,90	-600,00	-278,05	321,95	46,34
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.090.939,25	-1.026.855,20	-996.119,27	30.735,93	97,01
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-721,57	-950,00	-779,90	170,10	82,09
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-175,00	-175,00	0,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	-395.544,59	-261.850,00	-259.507,15	2.342,85	99,11
5431600	Dienstreisen	0,00	-1.027,69	-1.027,69	0,00	100,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-361.448,48	-386.452,51	-362.551,86	23.900,65	93,82
5431909	Festwert	-73.543,81	-94.050,00	-92.519,53	1.530,47	98,37
5441000	Versicherungen	-259.612,38	-282.250,00	-279.558,14	2.691,86	99,05
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-68,42	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.605.995,10	-8.495.596,93	-8.450.834,03	44.762,90	99,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.232.385,81	-8.137.621,12	-7.995.196,06	142.425,06	98,25
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-127.522,30	-120.400,00	-117.344,51	3.055,49	97,46
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-127.522,30	-120.400,00	-117.344,51	3.055,49	97,46
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-127.522,30	-120.400,00	-117.344,51	3.055,49	97,46
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-8.359.908,11	-8.258.021,12	-8.112.540,57	145.480,55	98,24
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-8.359.908,11	-8.258.021,12	-8.112.540,57	145.480,55	98,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.155.696,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	1.155.696,43	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.792.568,10	-139.300,00	-121.200,00	18.100,00	87,01
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-4.792.568,10	-139.300,00	-121.200,00	18.100,00	87,01

Teilergebnisrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-11.996.779,78	-8.397.321,12	-8.233.740,57	163.580,55	98,05

Teilfinanzrechnung A Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-6.184.115,52	-8.187.723,07	-6.672.099,77	1.515.623,30	81,49
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.967,00	-391.500,00	-403.103,38	-11.603,38	102,96
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-260.967,00	-391.500,00	-403.103,38	-11.603,38	102,96
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-194.683,45	-296.217,79	-224.958,36	71.259,43	75,94
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-134.343,78	-165.300,00	-121.017,95	44.282,05	73,21
7832000	Auszahlungen GWG	-60.339,67	-130.917,79	-103.940,41	26.977,38	79,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-455.650,45	-687.717,79	-628.061,74	59.656,05	91,33
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-455.650,45	-687.717,79	-628.061,74	59.656,05	91,33
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-6.639.765,97	-8.875.440,86	-7.300.161,51	1.575.279,35	82,25
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-174.838,64	-175.150,00	-175.133,19	16,81	99,99
7968000	Tilgung PPP-Verbindlichkeiten	-174.838,64	-175.150,00	-175.133,19	16,81	99,99
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-174.838,64	-175.150,00	-175.133,19	16,81	99,99

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition FO231.001 Tilgung PPP Nell-Breuning-BK

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H23101.01 Erwerb Schulcontainer BK BM

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-54.500,00	-54.504,96	-4,96	100,01
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.500,00	-54.504,96	-4,96	100,01
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-54.500,00	-54.504,96	-4,96	100,01

Investition H23101.02 Fluchttreppe BK Bergheim in Frechen

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.000,00	-41.653,59	4.346,41	90,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.000,00	-41.653,59	4.346,41	90,55
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-46.000,00	-41.653,59	4.346,41	90,55

Investition H23102.01 Behindertengerechter Umbau (Außenanlage) AKBK

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.943,00	-160.000,00	-175.392,46	-15.392,46	109,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.943,00	-160.000,00	-175.392,46	-15.392,46	109,62
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-195.943,00	-160.000,00	-175.392,46	-15.392,46	109,62

Investition H23102.02 Bau des KFZ-Labor und Halle

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-80.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition H23102.03 Erwerb Schulcontainer AK-BK

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-39.150,00	-39.149,81	0,19	100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-39.150,00	-39.149,81	0,19	100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-39.150,00	-39.149,81	0,19	100,00

Investition H23103.01 Umbau Hausmeisterwohnung Nell-Breuning-BK

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.575,17	-575,17	101,28

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	-45.575,17	-575,17	101,28
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-45.000,00	-45.575,17	-575,17	101,28

Investition H23104.01 Erwerb Schulcontainer KS-BK

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-46.850,00	-46.827,39	22,61	99,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-46.850,00	-46.827,39	22,61	99,95
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-46.850,00	-46.827,39	22,61	99,95

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition FU231.001 Tilgung PPP

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition U23101.01 Sonst. Investitionen Berufskolleg Bergheim

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-25.317,87	-24.050,00	-24.478,98	-428,98	101,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.317,87	-24.050,00	-24.478,98	-428,98	101,78

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-25.317,87	-24.050,00	-24.478,98	-428,98	101,78

Investition U23102.01 Sonst. Investitionen Adolf-Kolping-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-38.588,08	-74.217,79	-46.601,24	27.616,55	62,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.588,08	-74.217,79	-46.601,24	27.616,55	62,79
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-38.588,08	-74.217,79	-46.601,24	27.616,55	62,79

Investition U23103.01 Sonst. Investitionen Nell-Breuning-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.136,16	-64.550,00	-59.643,93	4.906,07	92,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.136,16	-64.550,00	-59.643,93	4.906,07	92,40
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-15.136,16	-64.550,00	-59.643,93	4.906,07	92,40

Investition U23104.01 Sonst. Investitionen Karl-Schiller-Berufskolleg

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.335,00	-17.900,00	-11.579,11	6.320,89	64,69
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.335,00	-17.900,00	-11.579,11	6.320,89	64,69
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-6.335,00	-17.900,00	-11.579,11	6.320,89	64,69

Investition U23105.01 Sonst. Investitionen Goldenberg Europakolleg

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-94.009,34	-115.500,00	-82.655,10	32.844,90	71,56
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.009,34	-115.500,00	-82.655,10	32.844,90	71,56
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-94.009,34	-115.500,00	-82.655,10	32.844,90	71,56

Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts wurden die einzelnen Produkte der Berufskollegs zu diesem neuen Produkt zusammengefasst, das die alten Produkte 030.231.231 bis 030.231.235 umfasst.

In diesem Produkt werden zudem die Sachaufwendungen bezüglich der „Schulsozialarbeit“ abgewickelt. Tangiert werden die Sachkonten 5412200, 5431600, 525500, 5211000 sowie 5431900. Im Rahmen des Jahresabschlusses wurden diesbezüglich Mittel außerplanmäßig bereitgestellt.

Der Gesamtbetrag richtet sich nach den Schülerzahlen der einzelnen Schulen und wird prozentual auf die einzelnen Sachkonten aufgeteilt. Da das Ausgabeverhalten der einzelnen Schulen unterschiedlich ist, wurde für jede Schule eine individuelle Aufteilung vorgenommen.

Da Beschaffungen und Vergaben seit 2011 mehr und mehr durch die Abteilung TUIV des Amtes 11 vorgenommen werden, werden Teilansätze einiger Produktsachkonten im HH 2012 durch das Amt 11 bewirtschaftet.

IST 2012	konsumentiv				investiv		Summe
	5255000	5431900	5431900	5431909	7831000	7832000	
	Bew. 40	Bew. 40	Bew. 11	Bew. 11	Bew. 40	Bew. 40	
	Unterh. So. bew. Verm.	GeschäftsA	GeschäftsA	Festwert	Erwerb VG > 410 EUR	Erwerb GWG	
BK Bergheim	14.473,09	62.275,16	3.617,68	4.189,89	11.884,71	11.528,87	107.969,40
Adolf-Kolping	19.675,90	64.264,24	15.281,57	58.060,88	13.467,22	31.850,62	202.600,43
Nell-Breuning	9.765,87	55.928,19	5.635,55	7.220,66	24.693,23	35.066,15	138.309,65
Karl-Schiller	6.836,21	57.974,83	10.720,98	12.004,95	6.479,21	5.099,90	99.116,08
Goldenberg	7.240,11	77.892,07	8.461,07	11.043,15	34.322,93	19.329,47	158.288,80
Summe	57.991,18	318.334,49	43.716,85	92.519,53	90.847,30	102.875,01	706.284,36

Von dem Anteil des SK 5431900, der durch Amt 11 bewirtschaftet wird, ist ein Betrag von 750 EUR pro Schule für Interkosten, der Rest für die PC-Unterhaltung vorgesehen. Die PC-Unterhaltung bemisst sich nach der Anzahl der vorhanden PC's multipliziert mit einem Pauschbetrag von 35,11 EUR für jedes Gerät.

SK 5211000

Hier ist die vollständige Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude der Berufskollegs enthalten. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Objekt /Maßnahmen	IST 2012			Gesamt je Schule
	63	65/1	65/2	
	EUR	EUR	EUR	EUR
BK-Bergheim	129.862,79	187,08	11.644,44	141.694,31
Adolf-Kolping-BK	462.204,47	368,38	18.507,94	481.080,79
Nell-Breuning-BK	102.512,41	161,12	13.466,59	116.140,12
Karl-Schiller-BK	363.455,66	60,97	2.930,16	366.446,79
Goldenberg-EK	144.617,31	208,05	16.102,69	160.928,05
Summe	1.202.652,64	985,60	62.651,82	1.266.290,06

Zu beachten ist, dass hier ebenfalls Sachaufwendungen für den Bereich „Schulsozialarbeit“ in Höhe von 7.382,68 EUR (APL) in 2012 Verbucht worden sind, so dass ein Gesamt-IST von **1.273.672,74 EUR** zu verzeichnen ist.

SK 5241000

Hier wird die Bewirtschaftung und Unterhaltung aller Grundstücke und Gebäude der Förderschulen abgebildet. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Objekt	bewirtschaftet durch				Summe IST
	65/1		65/2		
	Ansatz	IST	Ansatz	IST	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
BK Bergheim	69.700	63.114,00	151900	133.075,33	196.189,33
Adolf-Kolping	142.000	146.750,14	301100	286.877,30	433.627,44
Nell-Breuning	83.850	81.240,98	142100	125.445,30	206.686,28
Karl-Schiller	72.200	67.893,03	174950	158.045,90	225.938,93
Goldenberg	79.850	79.884,29	196450	199.453,13	279.337,42
Summe	447.600	438.882,44	966.500	902.896,96	1.341.779,40

SK 5271000

Die Kosten der Lernmittelfreiheit orientieren sich an der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 des Schulgesetzes NRW. Die Ansätze der Berufskollegs berechnen sich nach der Schülerzahl multipliziert mit dem jew. Pauschbetrag, abzüglich des Eigenanteils der Schüler und der Mengenrabatte der Buchhandlungen. Außerdem wurden Neuveranschlagungen von in 2011 nicht verausgabten Mitteln berücksichtigt. Es entfallen auf die einzelnen Schulen:

	Ansatz 2012	IST 2012
	EUR	EUR
BK Bergheim	46.100	46.048,09
Adolf-Kolping	76.950	62.015,65
Nell-Breuning	61.550	61.513,58
Karl-Schiller	64.250	55.549,78
Goldenberg	87.600	77.432,41
Summe	336.450	302.559,51

SK 5291040

Die Schülerfahrtkosten setzen sich wie folgt zusammen

	Ansatz 2012	IST 2012
	EUR	EUR
BK Bergheim	173.300	212.146,27
Adolf-Kolping	249.400	259.454,53
Nell-Breuning	274.200	303.052,50
Karl-Schiller	251.800	261.509,28
Goldenberg	291.300	263.294,03
Summe	1.240.000,00	1.299.456,61

SK 5291000, 5422000, 5518000, 5711100, 7968000 (PPP-orientierte Aufwendungen/Auszahlungen)

Im Rahmen des PPP-Projektes-I wurden am 03.02.2004 ein Mietvertrag und ein Servicevertrag für eine Dreifachsporthalle geschlossen.

Im SK 5291000 werden die Mietbestandteile für Instandsetzung, Energiekosten für Heizung, Strom und Warmwasser, sonstigen Projekt- und Nebenkosten sowie den Kosten der Serviceleistungen für Reinigung, Verpflegung, Hausmeister- und Sekretariatsleistungen abgewickelt. SK 5422000 weist zu leistende Bonuszahlungen auf den Mietzins aus.

Das SK 5518000 enthält die Zinsleistungen für das PPP-Projekt-I, im SK 7968000 wird der investive Mietbestandteil für den Kapitaleinsatz an den PPP-Betreiber ausgewiesen.

Im Vergleich von Abschreibungen auf die Dreifachsporthalle unter SK 5711100 (Teilbetrag in Höhe von 103.658 EUR) abzgl. Auflösung von Sonderposten unter SK 4161200 (Teilbetrag in Höhe von 4.747 EUR) und dem Tilgungsbetrag unter SK 7968000 (175.133,19 EUR) ergibt sich in Folge der unterschiedlichen Laufzeiten von Nutzungsdauer des Gebäudes (60 Jahre) und der Laufzeit des PPP-Vertrages (25 Jahre) eine Liquiditätsbelastung in Höhe von 76.222,19, die über die Kreisumlage nicht gegenfinanziert werden kann..

SK 7851000

Die Maßnahme „Fluchttreppe BK Bergheim in Frechen“ (H23101.02) wurde im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2012 diesem Produkt zugeordnet. Das IST-Ergebnis 2011 ist im Produkt 03.221.01 (Förderschulen) dargestellt.

Produkt 03.243.01 Allgemeine schulische Angelegenheiten und Bildungswesen

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit:	40	Amt für Schule und Weiterbildung
Verantwortlich:	Amtsleiter/in 40	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben als Serviceleistung für die kreiseigenen Schulen, soweit sie nicht direkt dem Produkt der einzelnen Schulen zugeordnet werden können.
Mitwirkung und Vorbereitung von entwicklungsrelevanten Entscheidungsprozessen zur zentralen Steuerung der Schulen.
Wahrnehmung der Aufgaben mit schulübergreifendem Charakter.
Vorhaltung bzw. Unterstützung von Bildungs- und Beratungsinitiativen/-instituten.
Umsetzung der von der Landesregierung übertragenen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW (SchulG) mit entsprechenden Nebengesetzen und Ausführungsvorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien, Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes NRW

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Schulleitungen, Lehrerinnen und Lehrer, Erziehungsberechtigte, MitarbeiterInnen 40, politische Gremien

Ziele

Sicherstellung eines ordnungs- und zeitgemäßen Schulbetriebes.
Unterstützung und Sicherstellung von schulübergreifenden Bildungsangeboten.

Leistungsbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Ausschusses für Schule, Kultur und Sport
- Aufstellung des Haushaltes und Jahresabschluss
- Aufstellung und Fortschreibung der Schulentwicklungspläne für kreiseigene Schulen
- Aufstellung und Fortschreibung des Medienentwicklungsplanes für kreiseigene Schulen
- Wahrnehmung allgemeiner nicht objektbezogener Aufgaben im Rahmen von PPP
- Abwicklung der Aufgaben des Medienzentrums
- Abwicklung von Fortbildungen, Dienstreisen, Anschaffung von Büchern und Zeitschriften für das Amt 40 einschließlich Schulen
- finanzielle Abwicklung der Schülerunfallversicherung
- finanzielle Unterstützung der Medienschule
- Abwicklung der Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen
- finanzielle Abwicklung der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	3,45	2,97	3,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,67	0,70	0,44

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Plan 2012	IST 2012

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.749,00	0,00	643,00	643,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	8.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	643,00	643,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	7.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.721,91	50,00	3.625,76	3.575,76	7.251,52
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.525,83	0,00	3.595,76	3.595,76	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	196,08	50,00	30,00	-20,00	60,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	18.470,91	50,00	4.268,76	4.218,76	8.537,52
11	- Personalaufwendungen	-278.646,34	-292.900,00	-251.899,58	41.000,42	86,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-166.228,59	-172.900,00	-143.610,85	29.289,15	83,06
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	0,00	-15.300,00	-8.130,73	7.169,27	53,14
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-24.652,82	-17.400,00	-16.276,98	1.123,02	93,55
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.115,98	-2.300,00	-1.705,20	594,80	74,14
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.137,93	-3.600,00	-3.226,54	373,46	89,63
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-97,36	-100,00	-101,08	-1,08	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-80.413,66	-81.300,00	-78.848,20	2.451,80	96,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.194,54	-103.687,00	-84.446,17	19.240,83	81,44
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-11.031,73	-4.700,00	-7.316,00	-2.616,00	155,66
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-42,81	-36.987,00	-25.538,05	11.448,95	69,05
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.120,00	-62.000,00	-51.592,12	10.407,88	83,21
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.010,00	-12.300,00	-1.480,58	10.819,42	12,04
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-12.000,00	-1.480,58	10.519,42	12,34
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-8.010,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-350.333,00	-385.000,00	-366.250,00	18.750,00	95,13
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-350.333,00	-385.000,00	-366.250,00	18.750,00	95,13
16	- Sonstige Aufwendungen	-47.552,36	-10.600,00	-8.575,99	2.024,01	80,91
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.550,77	-2.500,00	-2.503,75	-3,75	100,15

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431500	Fachliteratur	-340,71	-300,00	-393,57	-93,57	131,19
5431600	Dienstreisen	-4.983,88	-5.250,00	-5.438,27	-188,27	103,59
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-33.558,00	-2.500,00	-190,40	2.309,60	7,62
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-6.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.736,24	-804.487,00	-712.652,32	91.834,68	88,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-678.265,33	-804.437,00	-708.383,56	96.053,44	88,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-678.265,33	-804.437,00	-708.383,56	96.053,44	88,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-678.265,33	-804.437,00	-708.383,56	96.053,44	88,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	298.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	298.968,02	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.214,25	-29.900,00	-28.859,00	1.041,00	96,52
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-27.214,25	-29.900,00	-28.859,00	1.041,00	96,52
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-406.511,56	-834.337,00	-737.242,56	97.094,44	88,36

Teilfinanzrechnung A Produkt 03.243.01 Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-595.735,21	-695.537,00	-628.690,52	66.846,48	90,39
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.904,75	-14.900,00	-11.948,84	2.951,16	80,19
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-4.498,73	-3.239,72	-11.651,83	-8.412,11	359,66
7832000	Auszahlungen GWG	-7.406,02	-11.660,28	-297,01	11.363,27	2,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.904,75	-14.900,00	-11.948,84	2.951,16	80,19
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-11.904,75	-14.900,00	-11.948,84	2.951,16	80,19
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-607.639,96	-710.437,00	-640.639,36	69.797,64	90,18
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 03.243.01**Allgemeine Schulische Angelegenheiten und Bildungswesen****SK 5281000**

Hier werden die Aufwendungen betreffend des Medienzentrums und EDMOND sowie bezüglich des Offenen Ganztagsbetriebs bei den Förderschulen abgewickelt:

Maßnahme	Plan 2012 in EUR	IST 2012 in EUR
Medienzentrum und EDMOND	500	178,97
Offener Ganztagsbetrieb FS	40.000	25.359,08
Summe	40.500	25.538,05

SK 5318000

Mit KT-Beschluss vom 25.06.2009 wurde entschieden, dass das Institut für Technologie und Management (ITM) der Rhein-Erft-Akademie und der Fachhochschule des Mittelstandes / FHM-TEC Rheinland einen Zuschuss zu den Personal- und Sachkosten in Form einer Festbetragsfinanzierung als Anschubfinanzierung in Höhe von max. 1,95 Mio. EUR über den gesamten Förderzeitraum (2009 bis 2014) erhält. Für das Jahr 2012 war ein Zuschussbetrag von 380.000 EUR eingeplant worden, von dem jedoch nur vier Mittelanforderungen stattfanden in Höhe von insgesamt 366.250,00 EUR. Mittelabrufe über den bisherigen Förderzeitraum:

2009	98.333,33 EUR
2010	334.583,34 EUR
2011	340.833,00 EUR
2012	366.250,00 EUR

Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung / Schulpsychologischer Dienst

Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe:	03.243	Sonstige schulische Aufgaben
Organisationseinheit:	40/3	Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst
Verantwortlich:	Amtsleiter/in 40 / Leiter RSB (Landesbeamter)	


Produktdefinition
Kurzbeschreibung

Schulpsychologie unterstützt die Schulen, die Lehrerinnen und Lehrer sowie in den Schulen tätige pädagogische Fachkräfte bei der Erfüllung ihres Bildungs- und Erziehungsauftrags, sowie die Schülerinnen und Schüler sowie die Eltern bei Schulproblemen und Erziehungsfragen mit den Erkenntnissen und Methoden der Psychologie. Sie richtet sich mit ihren Angeboten im Grundsatz an alle Schulen und Schulformen einschließlich der Ersatzschulen. Sie wird im REK in gemeinsamer Verantwortung von Kreis und Land NRW angeboten.

Auftragsgrundlage

Kreistagsbeschluss vom 06.09.2007; Erlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung „Aufgaben, Laufbahn, Einstellungsvoraussetzungen und Eingruppierung von Schulpsychologinnen und Schulpsychologen“ vom 8.1.2007; Vereinbarung zwischen Land NRW und Rhein-Erft-Kreis REK vom 13.11.2007

Zielgruppe

Schulen, Lehrkräfte, pädagogisches Fachpersonal, Schülerinnen/Schüler, Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte, Schulaufsicht, Polizeibehörde, Jugendhilfe

Ziele

Optimierung schulischer Laufbahnen aller Schülerinnen und Schüler im REK sowie der Qualität des Schulstandortes REK; Unterstützung der Zielgruppen mit Hilfe schulpsychologischer Interaktionen zur Weiterentwicklung ihrer fachlichen und persönlichen Kompetenzen

Leistungsbeschreibung

Schulpsychologische Interaktionen zwischen einem oder mehreren Klienten (aus den genannten Zielgruppen) und einem oder mehreren schulpsychologischen Fachkräften in den Bereichen:

- Einzelhilfe und Intervention bei schulischen Problemlagen: Schullaufbahn, Schulleistung, individuelle Förderung, soziale Integration in der Schule, Verbesserung der Interaktion der Beteiligten und
- Systemberatung: Fortbildung, Supervision, Schulentwicklung, Förderkonzeptentwicklung, Prävention und Bewältigung von Krisensituationen in Schulen

Schulpsychologische Interaktionen sind u.a. Beratungsgespräche (persönlich, telefonisch, einzeln, mit Gruppen, mit Familien, am runden Tisch...), Anamnesegespräche, Trainings, Einzel- und Gruppensupervisionen, Vorträge, Durchführung von Diagnoseverfahren, psychotherapeutische Interventionen...

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,92	1,16	0,16
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,11	5,06	6,06

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der SchülerInnen im REK ¹⁾	65.815		53.376
Anzahl der hauptamtl. LehrerInnen im REK ¹⁾	4.254		3.948
Schulentlassungen ohne Hauptschulabschluss ¹⁾	316		259
SchülerInnen Ausländeranteil in % allgemeinbildende Schulen ¹⁾	10,3		7,8
SchülerInnen Ausländeranteil in % Berufskollegs ¹⁾	10,6		9,1

Erläuterungen

¹⁾ Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil REK, Stichtag: 15.10. des jeweiligen Vorvorjahres

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/ Schulpsychologischer Dien

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	768,00	0,00	146,00	146,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	768,00	0,00	146,00	146,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	939,68	100,00	2.195,27	2.095,27	2.195,27
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	517,78	0,00	797,21	797,21	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	421,90	100,00	1.398,06	1.298,06	1.398,06
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.707,68	150,00	2.341,27	2.191,27	1.560,85
11	- Personalaufwendungen	-334.933,40	-327.150,00	-346.739,55	-19.589,55	105,99
5011000	Dienstbezüge Beamte	-34.075,59	-23.100,00	-21.202,07	1.897,93	91,78
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-25.241,12	-21.050,00	-17.803,25	3.246,75	84,58
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-197.084,50	-217.600,00	-225.567,51	-7.967,51	103,66
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-550,00	-550,00	-774,00	-224,00	140,73
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.615,08	-17.950,00	-18.425,30	-475,30	102,65
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-42.798,24	-39.800,00	-44.424,97	-4.624,97	111,62
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.084,68	-1.050,00	-1.061,28	-11,28	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-16.484,19	-6.050,00	-17.481,17	-11.431,17	288,94
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.299,73	-23.300,00	-19.955,78	3.344,22	85,65
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	100,00
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-19.816,02	-21.200,00	-19.214,55	1.985,45	90,63
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-883,71	-1.500,00	-141,23	1.358,77	9,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.978,00	-2.800,00	-2.963,60	-163,60	105,84
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.978,00	-2.800,00	-2.963,60	-163,60	105,84
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-53.826,67	-54.100,00	-55.297,74	-1.197,74	102,21
5412200	Aus- und Fortbildung	-194,20	-850,00	-684,37	165,63	80,51
5422000	Mieten und Pachten	-46.020,00	-46.050,00	-46.020,00	30,00	99,93
5431600	Dienstreisen	-2.855,01	-3.200,00	-3.702,85	-502,85	115,71

Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/ Schulpsychologischer Dien

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.757,46	-4.000,00	-4.890,52	-890,52	122,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	-412.037,80	-407.350,00	-424.956,67	-17.606,67	104,32
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-410.330,12	-407.200,00	-422.615,40	-15.415,40	103,79
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-410.330,12	-407.200,00	-422.615,40	-15.415,40	103,79
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-410.330,12	-407.200,00	-422.615,40	-15.415,40	103,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-87.003,92	-29.700,00	-26.383,00	3.317,00	88,83
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-87.003,92	-29.700,00	-26.383,00	3.317,00	88,83
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-497.334,04	-436.900,00	-448.998,40	-12.098,40	102,77

Teilfinanzrechnung A Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/ Schulpsychologischer Dienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-426.026,47	-407.100,00	-412.239,23	-5.139,23	101,26
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.978,00	-2.500,00	-2.741,60	-241,60	109,66
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-1.170,00	-1.000,00	-1.078,28	-78,28	107,83
7832000	Auszahlungen GWG	-808,00	-1.500,00	-1.663,32	-163,32	110,89
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.978,00	-2.500,00	-2.741,60	-241,60	109,66
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-1.978,00	-2.500,00	-2.741,60	-241,60	109,66
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-428.004,47	-409.600,00	-414.980,83	-5.380,83	101,31
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport

Produktbereich:	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe:	04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Organisationseinheit:	47	Referat für kulturelle Angelegenheiten, Kreisarchiv
Verantwortlich:	Referatsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereich Kultur/Sport

- Entwicklung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung kultureller Projekte in allen Kultursparten
- Beteiligung und Unterstützung von Projekten und Veranstaltungen anderer Träger
- Meinungs- und Informationsaustausch mit regionalen und überregionalen Kulturträgern und -Veranstaltern
- Sammlung, Weitergabe und Publizierung kultureller Veranstaltungen, Projekten und Künstlern/innen
- Verwendung und Pflege des kreiseigenen Kulturbesitzes
- allgemeine Informationen zum Kultur- und Freizeitangebot im Rhein-Erft-Kreis
- Konzeption und Gestaltung eigener Kulturprodukte
- Förderung der Kultur im Rhein-Erft-Kreis
- Vertretung der Kreiskultur innerhalb und außerhalb des Rhein-Erft-Kreises
- Schnittstelle in sportlichen Angelegenheiten zwischen allen Fachbereichen innerhalb der Kreisverwaltung (insbes. Schulamt, Jugendamt, Sozialamt, Gesundheitsamt) und dem Kreissportbund Rhein-Erft

Bereich Archiv

- Bildung, Erschließung, Verwahrung und Pflege der Bestände
- Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste
- Forschung und Vermittlung der Ergebnisse
- Heimatkundliche- und wissenschaftliche Bibliothek
- Dokumentation von Kulturgütern
- Kulturhistorische Sammlung (KHS)

Bereich Denkmalschutz

- Grabungserlaubnisse gem. § 13 DSchG
- Beratungen der Denkmaleigentümer
- Objektbezogene Beratungen
- Allgemeine Beratungen
- Förderung des Erhalts von Denkmälern

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Kreistages und seiner Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsleitung; Archivgesetz des Bundes, Archivgesetz NW, Dienstanweisung für das Kreisarchiv, Benutzer- und Gebührenordnung, privatrechtliche Vereinbarungen; Denkmalschutzgesetz NW

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger aller Altersgruppen und sozialen Schichten im Rhein-Erft-Kreis, Kulturschaffende, Kultureinrichtungen, Öffentlichkeit, Medien
Externe BenutzerInnen des Archivs, z.B. Wissenschaftler, Studenten, Institutionen, Behörden, gewerbliche Benutzer, alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere Personen und Gruppen mit historisch-politischen Fragestellungen und Interessen, Heimat- und Familienforscher, Lehrer und Schüler; Verwaltungsangehörige
EigentümerInnen denkmalwerter Gebäude und Untere Denkmalbehörden

Ziele

- Förderung der regionalen Kulturszene nach innen und nach außen
- Schaffung eines vielschichtigen kulturellen Angebotes
- Vermittlung zwischen Kulturschaffenden und Bevölkerung
- Herstellung von Kontakten
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der kulturellen Einrichtungen im Kreisgebiet
- Durchführung und Weiterentwicklung der KunstTage Rhein-Erft und der Ausstellungen im Kreishaus
- Vermarktung und Weiterentwicklung des mit den Städten gemeinsam durchgeführten LiteraturHerbstes und des Theaterfestivals
- Sport: Vernetzung der von Kreissportbund initiierten Projekte im Breitensport mit Belangen der Fachämter im Rhein-Erft-Kreis

- Nutzbarmachung von Archivalien und anderen Informationen zur Kreis- und Regionalgeschichte sowie zum Zeitgeschehen
- Homogene Überlieferung des Registraturgutes aus der Verwaltung zur Sicherung der Kreisgeschichte
- Rechtswahrung
- Schutz des denkmalwerten bzw. denkmalgeschützten Gebäudebestandes

Leistungsbeschreibung

Bereich Kultur/Sport

1. Information, Beratung und Service
Redaktionelle Pflege, Betreuung und Weiterentwicklung „KulturNetz Rhein-Erft“
Immaterielle Künstlerförderung und –pflege, Kontaktaufnahme
Lagerung, Vertrieb der Publikationen, Konzeption und Produktion neuer Publikationen
2. Projekte
Entwicklung, Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung kultureller Projekte in den Sparten bildende Kunst (Kunst-Tage Rhein-Erft, Kunstausstellungen im Kreishaus)
Kulturpreisverleihung
Diverse Kulturprojekte (Kulturentdecker, Museumsaktivitäten, Kulturkalender Rhein-Erft, etc.)
Beteiligung und Unterstützung von Projekten Dritter
3. Kultur (vernetzt)
Schaffung eines vielschichtigen kulturellen Angebotes
Vermittlung zwischen Kulturschaffenden und Bevölkerung
Konzeption, Beteiligung, Unterstützung und finanzielle Abwicklung von Projekten (LiteraturHerbst, TheaterFestival)
Verwaltung und Pflege der Kunstwerke des Rhein-Erft-Kreises
Federführung, Vor- und Nachbereitung des Arbeitskreises Kultur (Amtsleiterrunde aller Kulturämter im Kreis) und Gesprächsrunde der Kulturbeigeordneten (regelmäßige Zusammenkunft der Kulturbeigeordneten der Städte im Rhein-Erft-Kreis)
Verfassung von Reden und Grußworten für den Bereich Kultur, Freizeit und Sport

Bereich Archiv

1. Bildung, Erschließung, Verwahrung, und Pflege der Bestände
Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung, -führung, und -ablieferung; Übernahme, Erfassung und Bewertung von Registraturgut, das bei der Erfüllung öffentlicher Aufgaben, in der Wirtschaft, bei Vereinen, Verbänden und Privatpersonen entstanden ist; ordnende Bestandsbildung durch Ermittlung der aus rechtlichen und/oder historischen Gründen dauernd aufzubewahrenden Archivalien; Erschließung der Archivalien durch Verzeichnung und Inventarisierung sowie Aufbereitung für die Benutzung; Führung und Ergänzung von Sammlungen (Fotos, Filme, Videos, Zeitungen, Plakate, Karten, Grafiken, Zeitgeschichte, Münzen).
2. Informations-, Beratungs- und Benutzerdienste
Beratung und Betreuung von Benutzern bei der Bearbeitung persönlicher, historischer oder die Verwaltung betreffender Fragestellungen in schriftlicher und mündlicher Form; Recherchetätigkeit; Vorlage von Archivgut; Führungen durch das Kreisarchiv; archivpädagogische Angebote, Vorbereitung von Projektwochen für Schüler; Betreuung und Unterstützung von historischen Vereinen und Institutionen; Bereitstellung und Anwendung technischer Hilfsmittel; Anfertigung von Reproduktionen.
3. Forschung und Vermittlung der Ergebnisse
Erforschung der Orts- und Regionalgeschichte; Präsentation der Forschungsergebnisse in Form von Publikationen, Ausarbeitungen, Ausstellungen und Vorträgen.
4. Heimatkundliche- und Wissenschaftliche Bibliothek sowie Verwaltungsbibliothek
Unterhaltung einer heimatkundlichen und wissenschaftlichen Bibliothek sowie der Verwaltungsbibliothek
5. Dokumentation von Kulturgütern
Durch auswählen, sammeln, ordnen und aufbewahren werden Spezialinformationen für eine jeweilige Zielgruppe verfügbar gemacht
6. Kulturhistorische Sammlung (KHS)
Kulturhistorische Sammlung von musealen Gegenständen von der Steinzeit bis in die Neuzeit. Die Sammlung wird erschlossen, verwaltet und in Ausstellungen präsentiert.
7. Aufbau und Pflege eines Zwischenarchivs

Bereich Denkmalschutz

1. Genehmigungen
 - a) Satzungen kreisangehöriger Kommunen hinsichtlich der Unterschutzstellung von Denkmalbereichen
 - b) Erteilung von Grabungserlaubnissen
2. Ausweisung von Grabungsschutzgebieten
3. Beratungen im Bereich des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
4. Allgemeine Aufsicht über die Unteren Denkmalbehörden als untere staatliche Verwaltungsbehörde
5. Vorbereitung „Tag des offenen Denkmals“ (jährliche Wiederholung)

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	2,00	1,50	2,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,72	3,50	5,72

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Bereich Kultur			
Anzahl der Seitenaufrufe KulturNetz	137.071	130.000	181.312
Anzahl pers. Kontakte zu Künstlern	24	20	19
Anzahl fernmündl./schriftl. Kontakte zu Künstlern		120	
Anzahl der Kunstwerke im eigenen Besitz	910	912	912
Anzahl der kulturellen Projekte	6	6	5
Besucherzahl KunstTage Rhein-Erft	10.500	12.000	7.000
Anzahl der Wechselausstellungen	15	12	11
Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen des LiteraturHerbstes	19	17	18
Besucherzahl LiteraturHerbst	872	1.200	731
Besucherzahl Theaterfestival	-	-	420
Anzahl der Sitzungen der Arbeitskreise		6	
Bereich Archiv			
Benutzung, Betreuung von Benutzern, Anfrageverarbeitung	372	400	332
Ausgehobene Materialien	1.307	1.200	1.181
Bereich Denkmalschutz/Denkmalpflege			
Grabungsgenehmigungen	28	30	27

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.154,95	17.317,64	23.503,06	6.185,42	135,72
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	5.959,54	2.000,00	180,66	-1.819,34	9,03
4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	5.000,00	6.112,80	11.112,80	5.000,00	181,80
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Untern.	13.827,41	8.204,84	10.506,60	2.301,76	128,05
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.000,00	1.000,00	1.250,00	250,00	125,00
4148100	Spenden	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	2.368,00	0,00	353,00	353,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121,94	1.400,00	2.002,90	602,90	143,06
4311000	Verwaltungsgebühren	1.875,00	1.300,00	1.975,00	675,00	151,92
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	246,94	100,00	27,90	-72,10	27,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	900,73	800,73	900,73
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	900,73	800,73	900,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.366,89	0,00	3.086,28	3.086,28	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.357,89	0,00	2.289,01	2.289,01	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	9,00	0,00	797,27	797,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	31.643,78	18.817,64	29.492,97	10.675,33	156,73
11	- Personalaufwendungen	-446.787,08	-384.750,00	-455.171,20	-70.421,20	118,30
5011000	Dienstbezüge Beamte	-88.689,95	-94.850,00	-95.738,83	-888,83	100,94
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-240.177,09	-198.800,00	-224.557,61	-25.757,61	112,96
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-11.209,65	-9.800,00	-18.518,00	-8.718,00	188,96
5019900	Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen	-5.195,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-16.808,44	-17.250,00	-19.331,05	-2.081,05	112,06
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-41.010,69	-38.250,00	-45.871,90	-7.621,90	119,93
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-791,80	-950,00	-960,24	-10,24	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-42.904,08	-24.850,00	-50.193,57	-25.343,57	201,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.095,29	-39.822,14	-28.490,64	11.331,50	71,54
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.004,77	-1.800,00	-1.040,75	759,25	57,82
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-8.111,98	-5.000,00	-1.280,38	3.719,62	25,61
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.978,54	-33.022,14	-26.169,51	6.852,63	79,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.473,00	-2.900,00	-4.250,91	-1.350,91	146,58
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-3.473,00	-2.850,00	-4.250,91	-1.400,91	149,15

Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-58.193,27	-80.350,00	-80.180,34	169,66	99,79
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-7.293,27	-7.500,00	-7.330,34	169,66	97,74
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	0,00	100,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-12.900,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00	100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-35.950,00	-56.900,00	-56.900,00	0,00	100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-26.361,75	-27.150,00	-31.077,18	-3.927,18	114,46
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.022,96	-950,00	-5.007,80	-4.057,80	527,14
5431000	Softwarepflegekosten	-1.428,00	-1.750,00	-1.904,00	-154,00	108,80
5431500	Fachliteratur	-1.750,07	-5.750,00	-8.947,85	-3.197,85	155,61
5431600	Dienstreisen	-2.406,92	-2.700,00	-1.769,66	930,34	65,54
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-15.533,80	-11.700,00	-9.227,87	2.472,13	78,87
5499000	Mitgliedsbeiträge	-4.220,00	-4.300,00	-4.220,00	80,00	98,14
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.910,39	-534.972,14	-599.170,27	-64.198,13	112,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-537.266,61	-516.154,50	-569.677,30	-53.522,80	110,37
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-537.266,61	-516.154,50	-569.677,30	-53.522,80	110,37
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-537.266,61	-516.154,50	-569.677,30	-53.522,80	110,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.156,06	-41.350,00	-71.250,00	-29.900,00	172,31
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-68.156,06	-41.350,00	-71.250,00	-29.900,00	172,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-605.422,67	-557.504,50	-640.927,30	-83.422,80	114,96

Teilfinanzrechnung A Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-482.462,36	-511.854,50	-612.038,61	-100.184,11	119,57
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.205,00	100,00	4.500,00	4.400,00	4.500,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	805,00	50,00	4.500,00	4.450,00	9.000,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	1.400,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.205,00	200,00	4.500,00	4.300,00	2.250,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-4.074,06	-17.454,84	-17.427,91	26,93	99,85
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-1.500,00	-16.400,00	-13.084,76	3.315,24	79,79
7832000	Auszahlungen GWG	-2.574,06	-1.054,84	-4.343,15	-3.288,31	411,74
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.074,06	-17.454,84	-17.427,91	26,93	99,85
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-1.869,06	-17.254,84	-12.927,91	4.326,93	74,92
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-484.331,42	-529.109,34	-624.966,52	-95.857,18	118,12
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 04.252.01**Kultur, Archiv und Sport**

In diesem Produkt wurden im Jahr 2012 folgende Erträge und Aufwendungen für die Projekte verbucht:

Projekt		Sachkonto		Betrag In EUR
Archiv + Jugend	Aufwand	528100	Verwendung	166,60
	Ertrag	4141000	Auflösung der Altverbindlichkeit	166,60
Kulturkalender	Aufwand	5431900	Verwendung	6.176,26
	Ertrag	4147000	Auflösung der Altverbindlichkeit	3.255,91
	Ertrag	4147000	Förderung Kulturstiftung KSK	5.349,99
			Umbuchung in die Verbindlichkeit	2.429,64
Literatur-Herbst	Aufwand	5312000	Verwendung	7.330,34
	Ertrag	4144000	Förderung Kulturstiftung KSK	5.000,00
	Ertrag	4147000	Förderung Rhein-Energie	2.500,00
			Umbuchung in die Verbindlichkeit	169,66

SK 5317000

	Plan In EUR	IST In EUR
Zuschuss an den Sängerkreis Rhein- Erft	8.000	8.000,00
Kostenbeitrag an den Mühlenverband	5.900	5.900,00
Gesamt	13.900	13.900,00


SK 5318000

	Plan In EUR	IST In EUR
Zuschuss an die Spielmanns- und Fanfarenzüge	1.550	1.550,00
Zuschuss an das Hürther Musikseminar	15.100	15.100,00
Zuschuss für die Brühler Schlosskonzerte	14.800	14.800,00
Förderung der Populärmusik	5.000	5.000,00
Zuschuss an den Kreissportbund	20.450	20.450,00
Gesamt	56.900	56.900,00

SK 5499000

	Plan In EUR	IST In EUR
Förderverein NRW-Stiftung	2.300	2.300,00
Freundeskreis Abtei Brauweiler	1.500	1.500,00
Verein Brühler Schlosskonzerte	300	300,00
Verband Deutscher Archivare	100	120,00
Historischer Verein Niederrhein	100	0,00
Gesamt	4.300	4.220,00

Produkt 05.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII	
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bedarfsabhängige Sozialleistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts vorübergehend erwerbsgeminderter Menschen nach dem 3. Kapitel des SGB XII und Hilfen zur Beseitigung einer individuellen Notlage nach dem 8. und 9. Kapitel des SGB XII, die unabhängig von wirtschaftlicher Not, Krankheit, Pflegebedarf oder Behinderung für einen überschaubaren Zeitraum entsteht.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, insbesondere 3. , 8. und 9. Kapitel

Zielgruppe

Hilfebedürftige im Sinne des 3. , 8. und 9. Kapitels SGB XII, kreisangehörige Gemeinden

Ziele

Sicherung des Lebensunterhalts zur Ermöglichung eines menschenwürdigen Daseins, Überwindung von besonderen sozialen Lebensumständen bzw. Sicherung eines weiteren individuellen Hilfebedarfs

Leistungsbeschreibung

1. Hilfe zum Lebensunterhalt

- 1.1 Die Leistungsgewährung zur Sicherung des Lebensunterhalts – einschließlich der Verfahren zur Einnahmeerzielung - für Menschen außerhalb von Einrichtungen ist im Rahmen der Delegationssatzung des REK auf die Kommunen delegiert. Die dort erbrachten Leistungen werden abzüglich der erzielten Einnahmen monatlich erstattet.
- 1.2 Der REK erlässt als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratung und Entscheidungshilfen und führt die Widerspruchsverfahren und streitige Kostenerstattungsverfahren durch.
- 1.3 Leistungsgewährung für Menschen ohne pflegerischen Bedarf innerhalb von Einrichtungen, Auszahlung eines Barbetrags zur persönlichen Verfügung und Gewährung einer Bekleidungsbeihilfe
- 1.3 Auszahlung eines Barbetrags zur persönlichen Verfügung und Sicherung des Bekleidungsbedarfs für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen ab der Vollendung des 65. Lebensjahres als örtlicher Träger der Sozialhilfe.
- 1.4 Auszahlung eines Barbetrags zur persönlichen Verfügung und Sicherung des Bekleidungsbedarfs für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres im Rahmen der Delegation durch den überörtlichen Träger. Erbrachte Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.
- 1.5 Leistungsgewährung für bedürftige Kinder und Jugendliche im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepaketes.

2. Hilfen in besonderen Lebenslagen

- 2.1 Persönliche Beratung und Betreuung zur Überwindung sozialer Schwierigkeiten
 - Hilfen nach §§ 67 ff. SGB XII des örtlichen Trägers
- 2.2 Persönliche Betreuung von Haushaltsangehörigen sowie sonstige erforderliche Tätigkeiten zur Weiterführung des Haushalts
 - Hilfen nach § 70 SGB XII im Wege der Delegation durch die Kommunen
- 2.3 Sicherung der altersbedingten sozialen und kulturellen Lebensbedürfnisse
 - Hilfen nach § 71 SGB XII des örtlichen Trägers und der Kommunen
- 2.4 Abhilfe individueller Notlagen
 - Hilfen nach § 73 SGB XII des örtlichen Trägers mit der Ausnahme delegierter Einzelfälle
- 2.5 Übernahme von Bestattungskosten
 - Hilfe nach § 74 SGB XII des örtlichen Trägers im Fall eines verstorbenen Heimbewohners und der

Kommunen in allen anderen Fällen

Im Fall der Aufgabendelegation erlässt der REK als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratung und Entscheidungshilfen und führt die Widerspruchsverfahren und streitige Kostenerstattungsverfahren durch.

Im Fall der Aufgabenerledigung als örtlicher Träger sind Widerspruchs-, Kostenerstattungs- und Klageverfahren durchzuführen.

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,43	1,35	1,48
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,47	0,41	0,87

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Durchschnittliche monatliche Fallzahl bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	421	410	470
Zahlfälle bei der Hilfe zum Lebensunterhalt -mit Pflegestufe- innerhalb von Einrichtungen („Über-65jährige“)	284	292	539
Zahlfälle bei der Hilfe zum Lebensunterhalt –mit Pflegestufe- innerhalb von Einrichtungen („Unter -65jährige“)	104	102	325
Nettoaufwendungen bei der "Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen"	2.837.339	k.A.	k.A.
Nettoaufwendungen bei der "Hilfe zum Lebensunterhalt innerhalb von Einrichtungen"	559.987	k.A.	k.A.
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt –mit Pflegestufe- in Einrichtungen für „Über-65jährige	119	120	120

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	702.500,00	0,00	-702.500,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	702.500,00	0,00	-702.500,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	632.738,87	600.250,00	518.906,59	-81.343,41	86,45
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	623.615,15	600.000,00	518.551,06	-81.448,94	86,43
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	9.123,72	250,00	355,53	105,53	142,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.388,80	408.462,00	565.329,94	156.867,94	138,40
4481000	Kostenerstattungen vom Land	15.840,00	7.500,00	0,00	-7.500,00	0,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	453.548,80	400.962,00	565.329,94	164.367,94	140,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	960,24	0,00	1.591,91	1.591,91	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	960,24	0,00	1.591,91	1.591,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.103.087,91	1.711.212,00	1.085.828,44	-625.383,56	63,45
11	- Personalaufwendungen	-124.793,76	-117.150,00	-138.683,73	-21.533,73	118,38
5011000	Dienstbezüge Beamte	-63.102,90	-66.300,00	-66.100,86	199,14	99,70
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-289,09	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	-24.266,05	-26.350,00	-29.499,62	-3.149,62	111,95
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.976,84	-2.150,00	-2.487,68	-337,68	115,71
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.531,14	-4.850,00	-5.536,14	-686,14	114,15
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-103,00	-150,00	-151,60	-1,60	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-30.524,74	-17.350,00	-34.907,83	-17.557,83	201,20
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.465,05	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21.465,05	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.370.925,64	-4.143.400,00	-3.952.262,91	191.137,09	95,39
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	-702.500,00	0,00	702.500,00	0,00
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-284.106,27	-274.200,00	-348.353,83	-74.153,83	127,04
5331003	HfL lfd Leistungen aE	-2.553.232,40	-2.470.000,00	-3.043.485,86	-573.485,86	123,22
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	-521.110,96	-490.500,00	-544.385,33	-53.885,33	110,99
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	-12.476,01	-206.200,00	-16.037,89	190.162,11	7,78

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.517.184,45	-4.270.950,00	-4.090.946,64	180.003,36	95,79
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.414.096,54	-2.559.738,00	-3.005.118,20	-445.380,20	117,40
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.414.096,54	-2.559.738,00	-3.005.118,20	-445.380,20	117,40
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.414.096,54	-2.559.738,00	-3.005.118,20	-445.380,20	117,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.379,42	-14.500,00	-19.255,00	-4.755,00	132,79
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-14.379,42	-14.500,00	-19.255,00	-4.755,00	132,79
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.428.475,96	-2.574.238,00	-3.024.373,20	-450.135,20	117,49

Teilfinanzrechnung A Produkt 05.311.10 Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

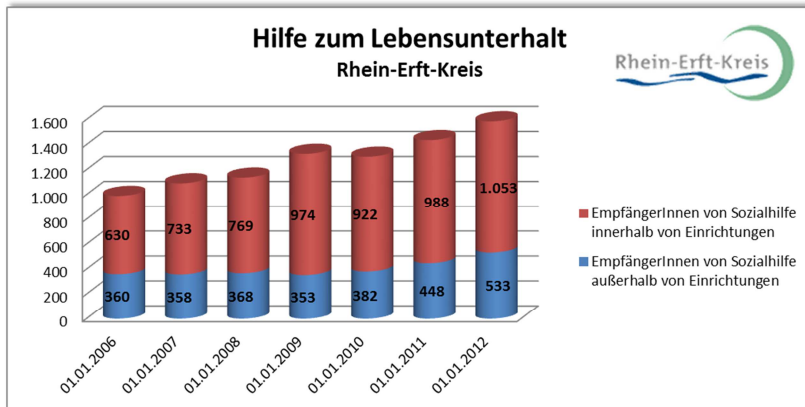
Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.840.481,39	-2.542.838,00	-3.534.466,06	-991.628,06	139,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.840.481,39	-2.542.838,00	-3.534.466,06	-991.628,06	139,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.311.10**Hilfen zum Lebensunterhalt****SK 4148000 + SK 5312000**

Der Rhein-Erft-Kreis wurde in seiner Eigenschaft als Sozialhilfeträger Erbe des Vermögens eines verstorbenen Bürgers. Die Abwicklung der Erbangelegenheit erfolgte jedoch erst zu einem späteren Zeitpunkt.

SK 5331000-5332000

Fallzahlenentwicklung:



Die Mehraufwendungen gegenüber dem Planansatz (3.234.700 EUR) belaufen sich auf 702 TEUR und sind mit 21,7 % Abweichung weitestgehend durch die Fallzahlen begründet.

Außerhalb von Einrichtungen wuchs die Fallzahl gegenüber dem Vorjahr um 19,0 %, innerhalb von Einrichtungen um 6,6 %.


SK 5338000

Mit der Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII) und des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) wurde durch die Bundesregierung ein Bildungs- und Teilhabepaket für bedürftige Kinder und Jugendliche beschlossen, welches erstmalig 2011 zur Anwendung kam.

Diese Leistungen können Kinder und Jugendliche erhalten, die bereits Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen (siehe auch Produkt 05.312.01). Außerdem sind Kinder und Jugendliche leistungsberechtigt, die einen Kindergeldzuschlag nach dem BKGG erhalten oder die zu einem Haushalt gehören, für den Wohngeld bezogen wird (Produkt 05.351.01).

Die unter Produkt 05.311.10 ausgewiesenen Aufwendungen (insgesamt 16.038 EUR, + 28,6 % gegenüber 2011) werden nicht über die Bundesbeteiligung refinanziert und belasten den Kreis in vollem Umfang.

Produkt 05.311.20 Hilfe zur Pflege/Aufgaben nach dem Landespflegegesetz

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII	
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung von Menschen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, die aufgrund von Krankheit oder Behinderung der Pflege bedürfen.

Auftragsgrundlage

Landespflegegesetz, Sozialgesetzbücher XI und XII und hierzu ergangene Verordnungen

Zielgruppe

1. Pflegebedürftige Menschen und deren Angehörige
2. Betreiber von vollstationären Alten- und Pflegeheimen sowie Tages-, Nacht- und Kurzeinrichtungen

Ziele

1. Sicherstellung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Angebotsstruktur für alle Pflegebedürftigen nach den Vorgaben des Landespflegegesetzes
2. Bedarfs- und anspruchsgerechte Erfüllung des gesetzlichen Auftrags unter Berücksichtigung des Vorrangs ambulanter vor stationärer Pflege

Leistungsbeschreibung

1. Umsetzung des Landespflegegesetzes (PfG NW)

- Kommunale Pflegeplanung
- Pflegekonferenz
- Bauberatung bei stationären Einrichtungen, Abstimmung, Förderfähigkeitsbescheinigung
- Unabhängige Pflegeberatung, Koordinierung und Kooperation, Pflegedatenbank
- Investitionskostenförderung für ambulante Pflegedienste und Einrichtungen der Tages-, Nacht- Kurzzeit- und Vollzeitpflege (Pflegewohngeld)
- Umsetzung Vorrang häusliche Versorgung, komplementäre Dienste
- Mitwirkung bei Pflegesatzverfahren, Versorgungsverträgen, Qualitätsprüfungen, Arbeitsgruppen

2. Wirtschaftliche Hilfen für Pflegebedürftige außerhalb von Einrichtungen in Form von Pflegegeld und Pflegesachleistungen nach dem 7. Kapitel des SGB XII

- Die Aufgabe ist auf die Kommunen des Kreises delegiert. Der REK erlässt als Leistungsträger Richtlinien, unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratung und Entscheidungshilfen und führt die Widerspruchsverfahren und streitige Kostenerstattungsverfahren durch. Die im Rahmen der Delegation von den Kommunen gewährten Leistungen werden monatlich erstattet.

3. Leistungen für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen im Rahmen der Tages-, Kurzzeit- und Vollzeitpflege nach dem 7. Kapitel des SGB XII in der Zuständigkeit als örtlicher Träger der Sozialhilfe (Pflegebedürftige ab Vollendung des 65. Lebensjahres) und für den vom überörtlichen Träger auf den REK delegierten Aufgabenbereich (Pflegebedürftige bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres).

- Mit der Leistungsgewährung sind Verfahren zur Einnahmeerzielung – insbesondere Unterhaltsverfahren verbunden.
- Für den Aufgabenbereich als örtlicher Träger sind Widerspruchs-, Kostenerstattungs- und Klageverfahren durchzuführen.

Die im Rahmen dieser Delegation für den überörtlichen Träger der Sozialhilfe erbrachten Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	12,51	12,66	12,73
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,61	4,68	6,61

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Ø pro Monat der Leistungsfälle bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen („Über-65jährige“, Träger REK)	980	908	976
Ø pro Monat der Leistungsfälle bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen („Unter-65jährige“, Träger LVR)	205	195	k.A.
Ø pro Monat der Leistungsfälle bei der Pflegewohnungsgeldgewährung mit gleichzeitigem Sozialhilfebezug	1.068	964	1.084
Ø pro Monat der Leistungsfälle bei der Pflegewohnungsgeldgewährung ohne gleichzeitigem Sozialhilfebezug = Selbstzahler	449	431	458
Ø pro Monat der Leistungsfälle bei der ambulanten Hilfe zur Pflege (delegiert auf Kommunen, Träger REK)	314	338	329
Aufwand der stationären Pflege („Über-65jährige“, Träger REK)	9.600.757	k.A.	k.A.
Aufwand Pflegewohnungsgeld	11.267.883	k.A.	k.A.
Nettoaufwand der ambulanten Pflege	2.489.551	k.A.	k.A.
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zur Pflege bei „Über-65jährigen“, Kostenträger REK, Ø aus den Monaten 11 und 12	798	854	839
Durchschnittliche monatliche Fallkosten des Pflegewohnungsgeldes (Selbstzahler und Sozialhilfebezieher), Ø 11 und 12	609	635	619

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.20 Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.278,42	200.000,00	277.358,98	77.358,98	138,68
4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	220.278,42	200.000,00	269.458,98	69.458,98	134,73
03	+ Sonstige Transfererträge	2.059.957,97	1.907.100,00	1.795.950,36	-111.149,64	94,17
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	1.148.176,92	991.100,00	951.410,09	-39.689,91	96,00
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	911.781,05	916.000,00	844.540,27	-71.459,73	92,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	925,00	3.000,00	3.100,00	100,00	103,33
4311000	Verwaltungsgebühren	925,00	3.000,00	3.100,00	100,00	103,33
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.849,99	1.100,00	30.972,22	29.872,22	2.815,66
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	3.773,50	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	0,00	0,00	2.051,75	2.051,75	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	16.380,45	16.380,45	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	19.600,63	0,00	12.540,02	12.540,02	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.475,86	100,00	0,00	-100,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.306.011,38	2.111.200,00	2.107.381,56	-3.818,44	99,82
11	- Personalaufwendungen	-1.111.054,78	-1.213.729,24	-1.158.882,58	54.846,66	95,48
5011000	Dienstbezüge Beamte	-506.817,35	-532.100,00	-512.811,72	19.288,28	96,38
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-44.312,39	-33.500,00	-34.851,84	-1.351,84	104,04
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-242.268,12	-287.450,00	-256.088,03	31.361,97	89,09
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-20.597,11	-24.350,00	-22.263,69	2.086,31	91,43
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-50.818,48	-60.000,00	-53.526,54	6.473,46	89,21
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.007,56	-1.350,00	-1.364,52	-14,52	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-245.233,77	-274.979,24	-274.979,24	0,00	100,00
5051003	Zuführung VersR. künft. Kreisrenter	0,00	0,00	-2.997,00	-2.997,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-60.050,00	-33.015,61	27.034,39	54,98
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-60.000,00	-33.015,61	26.984,39	55,03
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.161,15	-5.400,00	-19.346,00	-13.946,00	358,26
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-400,00	-2.051,75	-1.651,75	512,94
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-7.161,15	-5.000,00	-17.294,25	-12.294,25	345,89

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.20 Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
15	- Transferaufwendungen	-23.443.208,41	-23.309.850,00	-23.761.029,51	-451.179,51	101,94
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-800,00	-9.066,30	-8.266,30	1.133,29
5318001	Pflegewohngeld	-11.267.883,30	-11.300.000,00	-11.457.850,69	-157.850,69	101,40
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-1.057.001,82	-1.071.000,00	-1.125.147,28	-54.147,28	105,06
5331006	Kostenerstattung bes. Pflegekraft	-1.432.549,11	-1.350.000,00	-1.302.463,78	47.536,22	96,48
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	-85.017,23	-28.050,00	-45.299,79	-17.249,79	161,50
5332003	HzPf vollstationär	-9.600.756,95	-9.560.000,00	-9.821.201,67	-261.201,67	102,73
16	- Sonstige Aufwendungen	-13.319,64	-15.550,00	-22.095,75	-6.545,75	142,09
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-11.319,14	-12.000,00	-20.434,88	-8.434,88	170,29
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.000,50	-2.500,00	-1.660,87	839,13	66,43
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.574.743,98	-24.604.579,24	-24.994.369,45	-389.790,21	101,58
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-22.268.732,60	-22.493.379,24	-22.886.987,89	-393.608,65	101,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-22.268.732,60	-22.493.379,24	-22.886.987,89	-393.608,65	101,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-22.268.732,60	-22.493.379,24	-22.886.987,89	-393.608,65	101,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-138.073,17	-143.400,00	-158.362,00	-14.962,00	110,43
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-138.073,17	-143.400,00	-158.362,00	-14.962,00	110,43
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-22.406.805,77	-22.636.779,24	-23.045.349,89	-408.570,65	101,80

Teilfinanzrechnung A Produkt 05.311.20 Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-21.998.883,13	-22.206.350,00	-22.963.424,22	-757.074,22	103,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-21.998.883,13	-22.206.750,00	-22.963.424,22	-756.674,22	103,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.311.20**Hilfe zur Pflege/ Aufgaben nach dem Landespflegegesetz****SK 4144000**

Die Mittel dienen der Implementierung einer mobilen gerontopsychiatrischen Beratung im Rhein-Erft-Kreis, welche in 2012 von der Sozialstiftung der Kreissparkasse Köln mit 22.500 EUR und von der Barmer Ersatzkasse mit 3.000 EUR finanziell unterstützt wurde. Die zweckgebundenen Fördermittel dienen der fachspezifischen Qualifizierung der Akteure im Rahmen des zum Einsatz kommenden Beratungsfahrzeugs. In 2012 wurden zweckentsprechende Aufwendungen (SK 5318000) in Höhe von 7.900 EUR geleistet.

SK 4148000

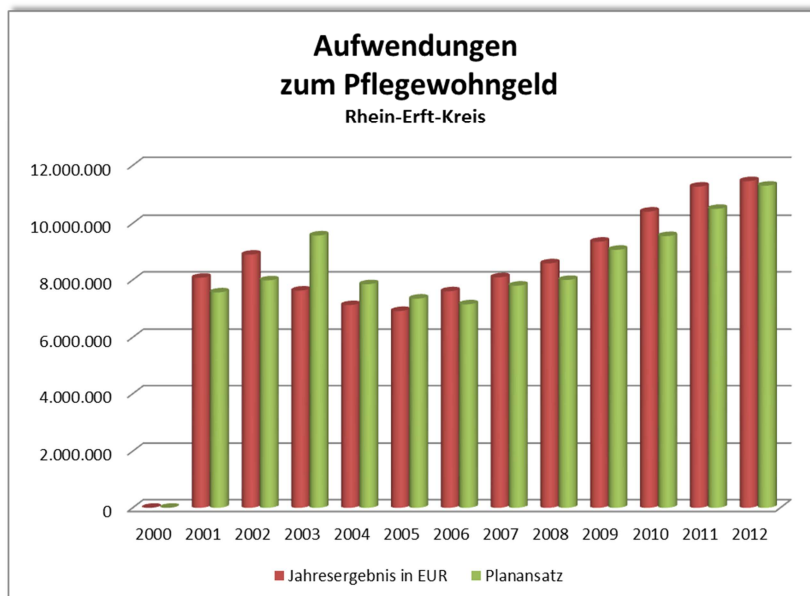
Hierunter werden Erstattungen von zu Unrecht erhaltenen Pflegewohngeldleistungen (SK 5318001) abgewickelt, z.B. wegen Vermögenszugang oder Auszug aus dem Pflegeheim. Die Entwicklung ist nicht planbar. Der Ansatz wurde in den letzten Jahren stetig angehoben.

SK 4211000

Hierunter werden insbesondere Erstattungen von Sozialleistungsträgern im Bereich Hilfe zur Pflege abgewickelt. Die Entwicklung ist nicht planbar.

SK 4221000

Die Höhe der Unterhaltsleistungen von Unterhaltspflichtigen für Pflegebedürftige in Einrichtungen ab Vollendung des 65. Lebensjahres wurde nach den Ergebnissen der Vorjahre geplant.

SK 5318001

In Folge einer Zunahme der Fallzahl der Pflegebedürftigen in Pflegeheimen mit vollstationärer Dauerpflege

2007	2.964
2009	3.176
2011	3.397

und der durchschnittlichen Aufwendungen je pflegebedürftiger Person

2007	2.730 EUR
2009	2.948 EUR
2011	3.317 EUR

wurde der gegenüber 2011 um 7,6 % (0,8 Mio. EUR) aufgestockte Planansatz erneut überschritten.

SK 5331000 – 5332003 allgemein

Abweichungen zwischen Plan und Ergebnis resultieren aus Schwierigkeiten bei der Bedarfseinschätzung in Folge neuer statistischer Notwendigkeiten. In der Gesamtschau der Aufwendungen (ohne Pflegewohngeld) ergibt sich eine Planabweichung von +2,37 % (Vorjahr + 4,43 %) und eine Steigerung um 1,29 % gegenüber dem Vorjahr (Orientierungsdaten + 3,0 %).


SK 5331006

Gem. § 65 Abs. 1 SGB XII sind neben oder anstelle der Pflege die angemessenen Kosten einer "besonderen Pflegekraft" zu übernehmen, wenn anstelle der Pflege (Pflegeübernahme durch nahestehende Personen oder Nachbarschaftshilfe) die Heranziehung einer solchen erforderlich ist. Der Einsatz einer besonderen Pflegekraft darf aber nur dann anstelle oder neben der häuslichen Pflege erfolgen, wenn die Pflege durch nahestehende Personen oder Nachbarn - trotz Hinwirkungspflicht des Sozialhilfeträgers - nicht oder nicht voll sicher gestellt ist.

SK 5332003

Trotz Unterstützung durch Familienangehörige und ambulanter Pflegedienste ist es nicht immer möglich, die Versorgung älterer Menschen zu Hause zu gewährleisten. Wenn zur Finanzierung des Pflegeheimplatzes die eigenen Mittel (Einkommen und Vermögen) und die monatlichen Leistungen der Pflegeversicherung nicht ausreichen, besteht die Möglichkeit, Sozialhilfe nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) zu beantragen (§§ 61 ff. SGB XII). Bei vollstationärer Pflege umfassen die Sozialhilfeleistungen neben dem Pflegeaufwand auch Leistungen für die medizinische Behandlungspflege sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung.

Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für Behinderte

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII	
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hilfen zur Teilhabe an der Gesellschaft für nicht nur vorübergehend behinderte Menschen bzw. für von einer Behinderung bedrohte Menschen nach dem 6. Kapitel des SGB XII

Auftragsgrundlage

zu Pkt. 1

§ 97 Abs. 1, § 98 SGB XII i.V.m. § 2 Nr.4 der Delegationssatzung des REK gemäß § 3 AG-SGB XII

§ 97 Abs. 2, § 98 SGB XII i.V.m. § 2 Abs.1 Nr.1 AV-SGB XII i.V.m. § 1 Nr. 3 b der Sozialhilfessatzung des LVR gemäß § 3 AG-SGB XII

zu Pkt. 2-4

§ 97 Abs. 1, § 98 SGB XII i.V.m. § 2 Nr. 4 der Delegationssatzung des REK gemäß § 3 AG-SGB XII

zu Pkt. 4 (größere Hilfsmittel)

§ 97 Abs. 2, § 98 SGB XII i.V.m. § 2 Abs.1 Nr.4 AV-SGB XII i.V.m. § 1 Nr. 3 c der Sozialhilfessatzung des LVR gemäß § 3 AG-SGB XII

Zielgruppe

Geistig, körperlich und seelisch behinderte Menschen bzw. von einer Behinderung bedrohte Menschen und ihre Angehörigen

Ziele

Verhütung, Beseitigung oder Milderung einer Behinderung oder deren Folgen
Selbstbestimmung und Teilhabe behinderter Menschen am Leben in der Gesellschaft

Leistungsbeschreibung

1. heilpädagogische Maßnahmen für Kinder

1.1 Finanzierung von Leistungen im Rahmen der Früherkennung und Frühförderung

- Behandlung im Frühförderzentrum
- Behandlung in sozialpädiatrischen Zentren

1.2 Förderung behinderter Kinder in heilpädagogischen Tageseinrichtungen

- Antragsbearbeitung zur Aufnahme und Förderung behinderter Kinder in heilpädagogischen
- Tageseinrichtungen im Rahmen der Delegation für den überörtlichen Träger

2. Leistungen zur medizinischen Rehabilitation

- ärztliche Behandlung/ Hilfsmittel für nicht krankenversicherte behinderte Menschen
- Kostenübernahme für Hörgerätebatterien etc.

3. Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung (einmalige und lfd. Hilfen)

- Übernahme von Fahrtkosten
- Zuschüsse für Klassenfahrten der Förderschulen
- Finanzierung von Schulbegleitern (Einzelfallhelfer, Pflegepersonal etc.)
- Kostenübernahme für therapeutische Hilfen (Autismustherapie etc.)

4. Sonstige Hilfen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft (einmalige und lfd. Hilfen)

- Gewährung von Mobilitätshilfen
- behindertengerechte Ausstattung von Wohnungen
- Finanzierung von Familienunterstützenden Diensten
- Gewährung von Beihilfen für Ferienfahrten

- Hilfen zur Förderung der Verständigung mit der Umwelt
- Finanzierung kleinerer und größerer Hilfsmittel
- Im Fall der Bewilligung sog. größerer Hilfsmittel mit einem Wert von mindestens 180 € erfolgt die Antragsbearbeitung im Rahmen der Delegation für den LVR. Die Kosten werden mit dem überörtlichen Träger abgerechnet.

Die Leistungsgewährung beinhaltet auch die Durchführung von Widerspruchs-, Kostenerstattungs- und Klageverfahren.

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	2,13	2,31	2,36
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,71	1,47	2,61

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl Schwerbehinderte Menschen im REK ¹⁾	38.382	k.A.	k.A.

Erläuterungen

- 1) IT.NRW, Schwerbehinderte Menschen nach Grad der Behinderung und Geschlecht, CODE 22711-02ir; Fortschreibung der Daten alle 2 Jahre

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für behind. Menschen - 6. Kap. SG

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	206.520,22	110.000,00	200.446,41	90.446,41	182,22
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	206.520,22	110.000,00	200.446,41	90.446,41	182,22
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.362,57	0,00	2.213,02	2.213,02	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.362,57	0,00	2.213,02	2.213,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	207.882,79	110.000,00	202.659,43	92.659,43	184,24
11	- Personalaufwendungen	-226.297,04	-225.200,00	-247.829,30	-22.629,30	110,05
5011000	Dienstbezüge Beamte	-89.577,08	-93.400,00	-92.704,10	695,90	99,25
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-1.156,35	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-71.866,52	-83.250,00	-82.673,35	576,65	99,31
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-5.910,72	-6.900,00	-7.186,33	-286,33	104,15
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-14.325,65	-16.800,00	-16.333,66	466,34	97,22
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-129,04	-400,00	-404,32	-4,32	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-43.331,68	-24.450,00	-48.527,54	-24.077,54	198,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.213.413,59	-3.267.586,00	-3.574.141,72	-306.555,72	109,38
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-142.899,82	-198.516,00	-143.649,25	54.866,75	72,36
5331004	Heilpädagog. Leistungen f. Kinder aE	-1.337.073,59	-1.405.660,00	-1.361.607,74	44.052,26	96,87
5331005	Hz angemessenen Schulausbildung aE	-1.733.440,18	-1.663.360,00	-2.068.884,73	-405.524,73	124,38
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000,00	-130,80	869,20	13,08
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-1.000,00	-130,80	869,20	13,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.439.710,63	-3.493.836,00	-3.822.101,82	-328.265,82	109,40

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für behind. Menschen - 6. Kap. SG

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.231.827,84	-3.383.836,00	-3.619.442,39	-235.606,39	106,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.231.827,84	-3.383.836,00	-3.619.442,39	-235.606,39	106,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.231.827,84	-3.383.836,00	-3.619.442,39	-235.606,39	106,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.200,42	-31.250,00	-40.671,00	-9.421,00	130,15
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-29.200,42	-31.250,00	-40.671,00	-9.421,00	130,15
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.261.028,26	-3.415.086,00	-3.660.113,39	-245.027,39	107,17

Teilfinanzrechnung A Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für behind. Menschen - 6. Kap. SG

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-3.153.452,58	-3.362.486,00	-3.459.913,03	-97.427,03	102,90
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-3.153.452,58	-3.362.486,00	-3.459.913,03	-97.427,03	102,90
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für Behinderte**SK 4211000**

Hierunter werden insbesondere Rückzahlungen gewährter Hilfen im Bereich der Schulbegleitungen und der Frühförderung aus der Abrechnung des Vorjahres abgewickelt (siehe SK 5331004 und SK 5331005)

SK 5331004

Die Aufwendungen werden auf folgende Institutionen verteilt:


Zentrum für Frühförderung und Beratung Rhein-Erft-Kreis e.V. Bergheim	1.044.898,00 EUR
Sonstige Frühförderzentren im Rhein-Erft-Kreis	1.869,07 EUR
Sozialpädiatrisches Zentrum des Rhein-Erft-Kreises Heinrich-Meng-Institut	260.023,05 EUR
Sozialpädiatrische Zentren außerhalb des Rhein-Erft-Kreises:	
RKNZ Bonn	5.196,73 EUR
Kinderklinik Köln, Amsterdamer Str.	19.439,85 EUR
SPZ Düren-Birkesdorf	28.642,49 EUR
SPZ Mechernich	1.376,55 EUR
Universitätsklinikum Aachen	162,00 EUR
Insgesamt	1.361.607,74 EUR

SK 5331005

Es handelt sich um therapeutische Unterstützung sowie Schulbegleitung (Assistenzleistung) von geistig und/oder körperlich behinderten Kindern, um am verpflichtenden Schulunterricht teilzunehmen.

Die Kostensteigerung im Bereich der Schulbegleitungen ist durch eine Fallzahlenerhöhung bei gleichzeitiger Abnahme des Einsatzes von kostengünstigen Zivildienstleistenden begründet. Darüber hinaus fielen in 2012 zusätzliche Aufwendungen für den Einsatz von Gebärdendolmetschern im gemeinsamen Unterricht für gehörlose Schüler/-innen an.

Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII	
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Abrechnung von vorbeugender Gesundheitshilfe/Krankenhilfeleistungen für Hilfeempfänger nach dem Sozialgesetzbuch XII, die weder gesetzlich noch privat krankenversichert sind.

Auftragsgrundlage

§ 264 SGB V, § 97 Abs. 1, § 98 SGB XII i.V.m. § 1 der Delegationssatzung des REK gemäß § 3 AG-SGB XII

Zielgruppe

Nicht krankenversicherte Empfänger von Hilfeleistungen nach dem 3., 4. und 7. Kapitel des Sozialgesetzbuches XII
Gesetzliche Krankenkassen und Ersatzkassen, ärztliche/kassenärztliche Vereinigung

Ziele

Sicherung der Krankenversorgung für nicht versicherte Hilfeempfänger nach dem SGB XII

Leistungsbeschreibung

- 1. Abrechnung von Krankenhilfeleistungen der nach § 264 SGB V gewählten Betreuungskrankenkassen**
 - 1.1 Prüfung der Rechnungsunterlagen der Krankenkassen, insbesondere Ermittlung und Aufteilung der Kosten nach Personenkreisen (Menschen in eigenen Haushalten/ Heimbewohner) und nach Hilfearten (ambulante/ stationäre Behandlung)
 - 1.2 Geltendmachung von Kostenerstattungsansprüchen beim überörtlichen Sozialhilfeträger im Fall einer behinderungsbedingten stationären Krankenbehandlung und größerer Hilfsmittel.
 - 1.3 Erstattung der Aufwendungen an die gem. § 264 gewählte Betreuungskrankenkasse.
 - 1.4 Prüfung/Abrechnung von vorbeugenden Gesundheitshilfen (z.B. Kuren)
- 2. Abrechnung von Leistungen für Hilfeempfänger mit kurzfristigem Leistungsbezug (Krankenschein)**
 - 2.1 Prüfung und Bewilligung von ärztlich verordneten Maßnahmen ggf. unter Beteiligung des Gesundheitsamtes
 - 2.2 Prüfung und Erstattung der von den kassenärztlichen-/kassenzahnärztlichen Vereinigungen in Rechnung gestellten Leistungen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,81	0,51	0,51
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,11	0,11	0,21

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Bruttoaufwendungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.676.236	1.500.000	1.288.096
Bruttoaufwendungen der Krankenhilfe in Einrichtungen	1.006.832	1.000.000	1.093.118
Bruttoaufwendungen der Krankenhilfe 65+	367.118	250.600	408.556

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	80.380,48	70.800,00	224.732,26	153.932,26	317,42
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	69.799,26	70.350,00	144.130,57	73.780,57	204,88
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	10.581,22	450,00	80.601,69	80.151,69	17.911,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.301,65	1.600,00	2.453,35	853,35	153,33
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	413,45	0,00	2.453,35	2.453,35	0,00
4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	956,00	1.600,00	0,00	-1.600,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	2.932,20	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	84.682,13	72.400,00	227.185,61	154.785,61	313,79
11	- Personalaufwendungen	-54.436,71	-61.250,00	-43.033,27	18.216,73	70,26
5011000	Dienstbezüge Beamte	-28.122,72	-32.350,00	-23.203,49	9.146,51	71,73
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-9.153,91	-13.550,00	-5.953,54	7.596,46	43,94
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-718,06	-1.100,00	-471,80	628,20	42,89
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.776,29	-2.750,00	-1.154,34	1.595,66	41,98
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-90,68	-50,00	-50,52	-0,52	101,04
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-14.575,05	-8.450,00	-12.199,58	-3.749,58	144,37
5051003	Zuführung VersR. künft. Kreisrenter	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-3.064.753,47	-2.846.730,00	-2.809.496,09	37.233,91	98,69
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-14.527,51	-15.100,00	-19.726,96	-4.626,96	130,64
5331002	Krankenhilfe aE	-1.676.235,58	-1.500.000,00	-1.288.095,50	211.904,50	85,87
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	-367.158,26	-331.630,00	-408.555,78	-76.925,78	123,20
5332002	Krankenhilfe iE	-1.006.832,12	-1.000.000,00	-1.093.117,85	-93.117,85	109,31
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.119.190,18	-2.907.980,00	-2.852.529,36	55.450,64	98,09

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.034.508,05	-2.835.580,00	-2.625.343,75	210.236,25	92,59
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.034.508,05	-2.835.580,00	-2.625.343,75	210.236,25	92,59
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.034.508,05	-2.835.580,00	-2.625.343,75	210.236,25	92,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.921,11	-5.150,00	-5.894,00	-744,00	114,45
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-6.921,11	-5.150,00	-5.894,00	-744,00	114,45
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.041.429,16	-2.840.730,00	-2.631.237,75	209.492,25	92,63

Teilfinanzrechnung A Produkt 05.311.40 Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.962.538,11	-2.825.730,00	-2.828.660,45	-2.930,45	100,10
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-2.962.538,11	-2.825.730,00	-2.828.660,45	-2.930,45	100,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.311.40**Hilfen zur Gesundheit****SK 5331000 - 5332002**

Reduktion der Gesamtaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 255.257 EUR (- 8,3 %).


SK 5331002

Hierüber werden ambulante ärztliche und zahnärztliche Behandlungen, Versorgung mit Arzneimitteln, Verbandsmitteln und Zahnersatz sowie sonstige zur Genesung erforderliche Leistungen nach dem SGB XII an Personen, die nicht krankenversichert sind, abgewickelt (ambulante Krankenhilfe). Die Hilfe entspricht inhaltlich den Leistungen nach den Vorschriften über die gesetzliche Krankenversicherung. Die jährliche Inanspruchnahme unterliegt erheblichen Schwankungen.

SK 5332002

Aufwendungen der stationären Krankenhilfe. Zu den Anspruchsvoraussetzungen, zum Leistungsumfang sowie den jährlichen Schwankungen siehe SK 5331001.

Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.311	Grundversorgung und Leistungen nach dem SGB XI und SGB XII	
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bedarfsabhängige Sozialleistungen nach dem 4. Kapitel des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhalts für Menschen, die älter als 65 Jahre sind bzw. älter als 18 Jahre und dauerhaft voll erwerbsgemindert sind.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch XII, insbesondere 4. Kapitel

Zielgruppe

Hilfebedürftige im Sinne des 4. Kapitels SGB XII, kreisangehörige Gemeinden

Ziele

- Bekämpfung der Altersarmut durch Sicherung des grundlegenden Bedarfs für den Lebensunterhalt der Menschen über 65 Jahre.
- Sicherung des Lebensunterhalts der dauerhaft voll erwerbsgeminderten Menschen.

Leistungsbeschreibung

1. Die Leistungsgewährung - einschließlich der Verfahren zur Einnahmeerzielung - für Menschen mit einem eigenen Haushalt außerhalb von Einrichtungen ist im Rahmen der Delegationssatzung des REK auf die Kommunen delegiert. Die dort erbrachten Leistungen abzüglich der erzielten Einnahmen werden vom REK monatlich erstattet. Der REK erlässt als Leistungsträger Richtlinien und unterstützt die örtlichen Sozialämter durch Beratung und Entscheidungshilfen und führt die Widerspruchsverfahren und streitige Kostenerstattungsverfahren durch.
2. Gewährung von Leistungen für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen ab der Vollendung des 65. Lebensjahres als örtlicher Träger der Sozialhilfe.
3. Gewährung von Leistungen für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres im Rahmen der Delegation durch den überörtlichen Träger. Erbrachte Leistungen werden vierteljährlich mit dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) abgerechnet.

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,99	0,87	0,99
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,44	0,42	0,64

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Kreisbevölkerung über 65 Jahre (zum 31.12.des Vorvorjahres)	93.396	94.662	94.662
Anteil Personen ab 65 Jahre mit Grundsicherungsleistungen	2,39%		2,77%
Fallzahlen insgesamt zum 31.12.	3.386		4.057
Anzahl voll erwerbsgeminderte Personen < 65 Jahre	1.150		1.436
Veränderung zum Vorjahr	-1,79%		24,87%
Anzahl Personen ab 65 Jahre mit Grundsicherungsleistungen	2.236		2.621
Veränderung zum Vorjahr	0,18%		17,22%
Anzahl Personen ab 65 Jahre mit Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen	268		274
Durchschnittliche monatliche Zahlfälle in Einrichtungen („Über-65jährige“)	240	263	279

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. - 4. Kap. SG

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	219.432,90	169.050,00	96.586,81	-72.463,19	57,14
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	209.373,44	155.000,00	88.596,62	-66.403,38	57,16
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	10.059,46	14.050,00	7.990,19	-6.059,81	56,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.567.335,28	7.748.231,00	7.708.402,29	-39.828,71	99,49
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	2.369.979,10	7.488.231,00	7.488.231,30	0,30	100,00
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	197.356,18	260.000,00	220.170,99	-39.829,01	84,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.729,27	0,00	1.205,03	1.205,03	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	729,27	0,00	1.205,03	1.205,03	0,00
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.819.497,45	7.917.281,00	7.806.194,13	-111.086,87	98,60
11	- Personalaufwendungen	-101.041,15	-93.150,00	-110.509,42	-17.359,42	118,64
5011000	Dienstbezüge Beamte	-48.001,62	-49.800,00	-49.857,44	-57,44	100,12
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-96,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-23.535,10	-23.900,00	-26.923,17	-3.023,17	112,65
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.855,86	-1.950,00	-2.180,59	-230,59	111,83
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.234,16	-4.350,00	-5.023,00	-673,00	115,47
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-96,96	-100,00	-101,08	-1,08	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-23.221,09	-13.050,00	-26.424,14	-13.374,14	202,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5234000	Erst. Aufw. an sonst. öff. Bereich	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-19.404.710,30	-20.368.082,00	-20.811.943,78	-443.861,78	102,18
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-90.274,92	-79.800,00	-72.429,67	7.370,33	90,76
5331001	Grundsicherungsleistungen aE	-18.154.562,57	-19.298.182,00	-19.472.292,54	-174.110,54	100,90
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5332001	Grundsicherungsleistungen iE	-1.159.872,81	-990.000,00	-1.267.221,57	-277.221,57	128,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-20,45	-100,00	0,00	100,00	0,00
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u.ähnl. Kosten	-20,45	-100,00	0,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. - 4. Kap. SG

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.505.771,90	-20.461.832,00	-20.922.453,20	-460.621,20	102,25
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-16.686.274,45	-12.544.551,00	-13.116.259,07	-571.708,07	104,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-16.686.274,45	-12.544.551,00	-13.116.259,07	-571.708,07	104,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-16.686.274,45	-12.544.551,00	-13.116.259,07	-571.708,07	104,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.996,75	-10.650,00	-13.320,00	-2.670,00	125,07
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-10.996,75	-10.650,00	-13.320,00	-2.670,00	125,07
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-16.697.271,20	-12.555.201,00	-13.129.579,07	-574.378,07	104,57

Teilfinanzrechnung A Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. - 4. Kap. SG

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-17.989.860,49	-12.531.801,00	-11.489.520,83	1.042.280,17	91,68
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-17.989.860,49	-12.531.801,00	-11.489.520,83	1.042.280,17	91,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

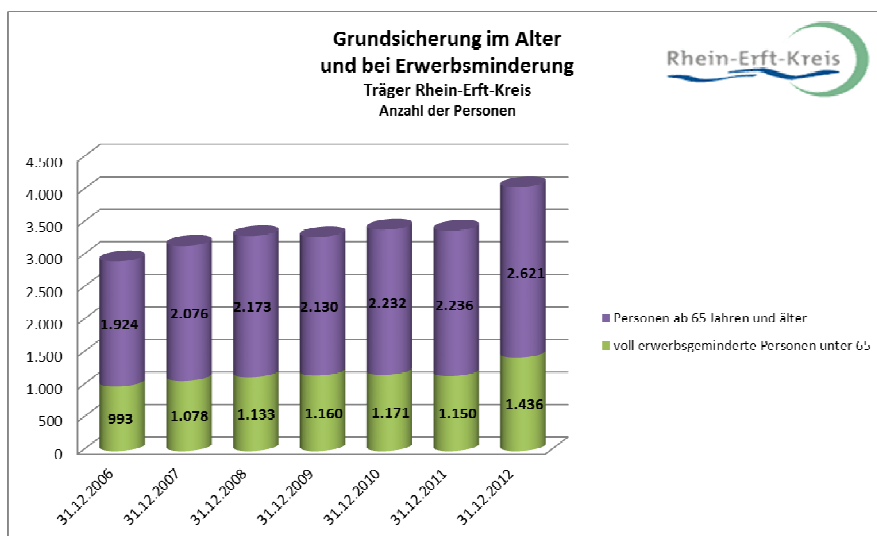
Produkt 05.311.60**Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung****SK 4480000**

Auf Grundlage der Drucksachen 17/7141 und 17/7171 des Deutschen Bundestages wurde Anfang Oktober 2011 das „Gesetz zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen“ verabschiedet. Intention des Gesetzes ist die nachhaltige und dauerhafte Stärkung der Finanzkraft der Kommunen im Hinblick auf die erheblichen Steigerungen bei den Aufwendungen für soziale Leistungen. Anknüpfungspunkt für das Gesetz ist die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, von deren Belastung, die aufgrund der demographischen Entwicklung weiter ansteigen wird, schrittweise entlastet werden soll.

Danach wurde zunächst nur für 2012 verbindlich geregelt, dass sich die Bundesbeteiligung von 16 % (Vorjahr 15 %) der „Nettoausgaben des Vorvorjahres“ (hier: 2010) auf nunmehr 45 % erhöht.

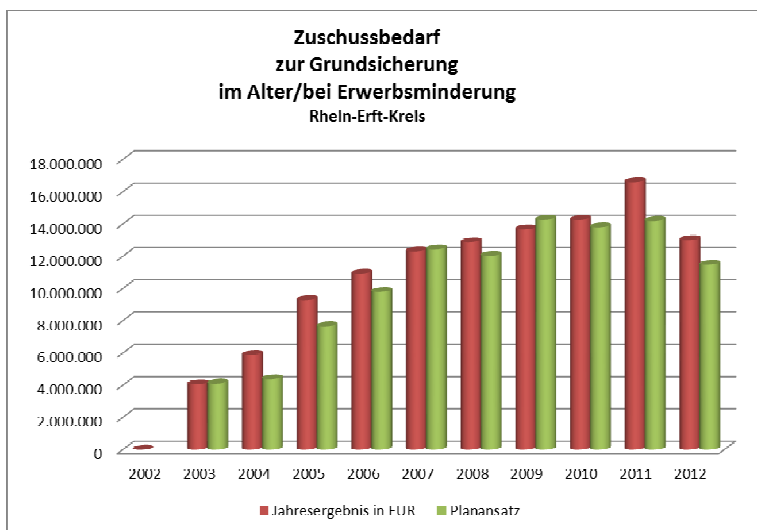
In Folge der jährlich festzustellenden Steigerungsraten im Bereich der Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung führt dieser Anknüpfungspunkt an den Nettoausgaben des Vorvorjahres im jeweiligen Haushaltsjahr nicht zu einer identischen Entlastung um den jeweiligen %-Satz, sondern es bleibt ein vom Kreis vorzufinanzierendes Delta im jeweiligen Haushaltsjahr:

Nettoausgaben des Vorvorjahres (2010)	16.640.514 EUR x 45 %	=	7.488.231,30 EUR
Nettoausgaben des aktuellen Jahres (2012)	20.495.186 EUR x 45 %	=	<u>9.222.833,70 EUR</u>
Differenz			1.734.602,40 EUR
Bereinigte Entlastungsquote 2012 (7.488.231,30 : 20.495.186 x100)			36,54 %

SK 5331001, 5332001

Die Fallzahlen stiegen wesentlich stärker gegenüber dem Vorjahr als bei der Annahme im Planansatz an:


2007	3.154
2008	3.306
2009	3.290
2010	3.403
2011	3.386
2012	4.057



Der Zuschussbedarf zur Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung sank gegenüber dem Vorjahr in Folge der wesentlich höheren Quote der Bundeserstattung um 3,61 Mio. EUR.

Dennoch ergab sich gegenüber der Planung ein Mehrbedarf von 1,532 Mio. EUR.

Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.311	Grundsicherung nach dem SGB II	
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben des Rhein-Erft-Kreises als Leistungsträger nach dem Sozialgesetzbuch II bestehen in der Ausübung der Richtlinienkompetenz bezüglich der seitens des Jobcenters Rhein-Erft übernommenen Aufgaben des kommunalen Trägers sowie in der Finanzierung der an das Jobcenter Rhein-Erft übertragenen Aufgaben.

Auftragsgrundlage

§ 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II

Zielgruppe

Hilfebedürftige erwerbsfähige Menschen und deren Angehörige, Geschäftsleitung und MitarbeiterInnen des Jobcenters Rhein-Erft

Ziele

Qualitätssicherung im Rahmen der Aufgabenerfüllung und Ausgabenbegrenzung
Zeitnahe finanzielle Abwicklung der Forderungen der BA sowie der Erstattungsansprüche gegenüber Bund und Land

Leistungsbeschreibung

Der REK ist Leistungsträger nach dem SGB II und zuständig für

- Leistungen zur Eingliederung nach § 16 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1-4 SGB II
- Leistungen für Unterkunft und Heizung nach § 22 Abs. 1 SGB II
- Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen und Umzugskosten nach § 22 Abs. 3 SGB II
- Darlehen bei Mietschulden nach § 22 Abs. 5 SGB II
- Einmalige Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II
- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II und § 29 SGB II

Das Jobcenter Rhein-Erft ist für die Leistungsgewährung und die Vermittlung Arbeitsuchender nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch II (SGB II) im Auftrag des Rhein-Erft-Kreises zuständig, wobei der REK als Leistungsträger über den Erlass von Richtlinien auf die Art der Aufgabenwahrnehmung Einfluss nimmt.

Eingliederungsleistungen nach § 16 Abs. 2 SGB II in Form von Schuldnerberatung werden auf der Grundlage einer vertraglichen Vereinbarung mit den Schuldnerberatungsstellen unmittelbar mit dem REK abgerechnet.

Die Leistungen in kommunaler Trägerschaft gemäß §§ 22, 23 SGB II werden durch das Jobcenter gewährt, aus dem Bundeshaushalt ausgezahlt und vom REK wieder erstattet. Der Bund beteiligt sich an den kommunalen Leistungen für Unterkunft und Heizung in Höhe von 35,8 % (ab 2011), wovon 5,4 % auf Bildung und Teilhabe, 2,8 % auf Schulsozialarbeit und 1,2 % auf Verwaltungskosten entfallen.

Das Land erbringt Ausgleichsleistungen aus der sog. Wohngeldersparnis.

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,48	0,48	0,48
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,19	0,19	0,49

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
nachrichtlich:			
Anzahl Stellen für zum Jobcenter abgeordneter Beamter des REK 1)	10,00	55,50	48,78
Anzahl Stellen für beim Jobcenter eingesetzte tarifl. Beschäftigte des REK 1)	96,50	139,00	144,02
Anzahl Bedarfsgemeinschaften 2	17.196		17.469
Anzahl Personen in Bedarfsgemeinschaften 2	34.990		35.292
Personen pro Bedarfsgemeinschaft 2	2,00		2,00
Anzahl nicht erwerbsfähiger Hilfebedürftiger 2	10.623		10.493
Anzahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger 2	24.367		24.799

Erläuterungen

¹	Quelle Stellen Jobcenter: Stellenplan Jobcenter-kommunaler Anteil-, Stellenübersicht des REK 2011 und 2012, nachrichtlicher Teil Beamte und tarifl. Beschäftigte
²	Statistik der BA, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, Bedarfsgemeinschaften und deren Mitglieder, Dezember 2011 und 2012 – Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten -

Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.812.010,14	35.208.598,42	35.425.048,93	216.450,51	100,61
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	5.588.307,51	7.031.232,42	7.247.573,98	216.341,56	103,08
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	6.445,69	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
4491000	Leistungsbtlg. Unterkr. u. Heizung	27.217.256,94	28.174.366,00	28.177.474,95	3.108,95	100,01
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.777,62	5.400,00	42.561,54	37.161,54	788,18
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	7.039,24	0,00	24.404,39	24.404,39	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	6.738,38	0,00	5.779,93	5.779,93	0,00
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	5.400,00	12.377,22	6.977,22	229,21
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	32.825.787,76	35.213.998,42	35.467.610,47	253.612,05	100,72
11	- Personalaufwendungen	-5.293.780,54	-7.247.491,35	-7.292.608,47	-45.117,12	100,62
5011000	Dienstbezüge Beamte	-463.275,14	-1.073.900,00	-1.009.593,66	64.306,34	94,01
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.562.647,27	-4.456.750,00	-4.459.295,73	-2.545,73	100,06
5012009	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. LOB	0,00	0,00	-487,15	-487,15	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-294.579,04	-329.450,00	-363.620,71	-34.170,71	110,37
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-734.639,26	-833.599,20	-905.618,71	-72.019,51	108,64
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-14.477,60	-18.650,00	-18.850,36	-200,36	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-224.162,23	-535.142,15	-535.142,15	0,00	100,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.518.437,37	-4.206.371,00	-3.796.370,73	410.000,27	90,25
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.	-3.518.437,37	-4.206.371,00	-3.796.370,73	410.000,27	90,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-56.100,00	0,00	56.100,00	0,00
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-13.750,00	0,00	13.750,00	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-42.350,00	0,00	42.350,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-80.612.826,74	-85.717.210,65	-85.694.626,50	22.584,15	99,97
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	0,00	-182,42	-287,42	-105,00	157,56
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-5.000,00	-864,00	4.136,00	17,28
5461000	Leist.btlg. bei Unterkr. u. Heizung (KdU)	-76.430.008,80	-78.084.971,64	-79.103.859,10	-1.018.887,46	101,30

Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5461001	Leist.btlg. bei Unterkr. u. Heizung (sonstige A.)	-1.527.879,67	-1.370.000,00	-1.448.025,76	-78.025,76	105,70
5462000	L.btlg. bei Leist. Eingliederung von AS	-174.449,05	-150.000,00	-152.075,12	-2.075,12	101,38
5463000	Leist.btlg. bei einmalige Leist. an AS	-1.609.905,45	-1.500.000,00	-1.271.371,74	228.628,26	84,76
5468000	Bildung und Teilhabe (BuT) bei Abw. über Jobcenter	-870.583,77	-2.395.696,00	-1.506.782,77	888.913,23	62,90
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-2.211.360,59	-2.211.360,59	0,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-89.425.044,65	-97.227.173,00	-96.783.605,70	443.567,30	99,54
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-56.599.256,89	-62.013.174,58	-61.315.995,23	697.179,35	98,88
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.599.256,89	-62.013.174,58	-61.315.995,23	697.179,35	98,88
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-56.599.256,89	-62.013.174,58	-61.315.995,23	697.179,35	98,88
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.024,48	-5.550,00	-7.941,00	-2.391,00	143,08
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-5.024,48	-5.550,00	-7.941,00	-2.391,00	143,08
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-56.604.281,37	-62.018.724,58	-61.323.936,23	694.788,35	98,88

Teilfinanzrechnung A Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-56.771.200,43	-61.403.571,84	-58.175.776,29	3.227.795,55	94,74
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-56.771.200,43	-61.403.571,84	-58.175.776,29	3.227.795,55	94,74
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.312.01**Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II****SK 4484000**

Die Kostenerstattung richtet sich nach dem Dienstleistungsüberlassungsvertrag zwischen dem Kreis, den 10 kreisangehörigen Kommunen, der Bundesagentur für Arbeit und dem Jobcenter Rhein-Erft. Die Personalkosten werden nach den Grundsätzen des jeweils geltenden KGSt-Gutachtens erstattet. Zusätzlich werden Verwaltungs-/Overheadkosten in Form einer Pauschale gezahlt.

Aufgrund des gestiegenen Personaleinsatzes und damit höherer Personalaufwendungen (siehe auch SK 5011000 – 5051000) erhielt der Kreis in 2012 eine höhere Kostenerstattung.

SK 4491000

Für 2012 beträgt die Bundesbeteiligung für NRW bei der Leistungsbeteiligung

• 26,4 % für Unterkunft und Heizung einschl. Warmwasseranteil	= 20.833.745,34 EUR
• 1,2 % für Verwaltungskosten zum Bildungspaket	= 949.246,31 EUR
• 2,8 % für Schulsozialarbeit	= 2.214.908,05 EUR
• 5,4 % für Bildung und Teilhabe	= 4.271.608,39 EUR
35,8 % Gesamt	= <u>28.269.508,09 EUR</u>

Die IST-Quote bei 79.103.859,10 EUR Gesamtaufwendungen (SK 5461000) beläuft sich in Folge kameraler Rechnungslegung zur Bundesbeteiligung auf 35,74 %.

Der Kreis entschied, den Betrag für Schulsozialarbeit zum größten Teil an die Kommunen des Kreises weiterzuleiten (siehe Produkt 05.351.01, SK 5312000). Daher wurde den Kommunen ein Betrag von 1.844.000 EUR nach dem Verteilungsschlüssel „Schülerzahlen“ zur zweckentsprechenden Verwendung ausgezahlt. Mit dem verbleibenden Betrag von 370.908,05 EUR sollte die Schulsozialarbeit an den Berufskollegs des Kreises finanziert werden. Tatsächlich fielen beim Kreis hierzu Personalkosten in Höhe von 269.667,05 EUR sowie Sachkosten in Höhe von 15.173,21 EUR an. Der Restbetrag von 86.067,79 EUR wurde in die Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen zur Verwendung im Folgejahr umgebucht (Gesamtbetrag der Verbindlichkeit zum 31.12.2012 = 249.683,99 EUR).

Der Betrag für Bildung/Teilhabe verteilt sich wegen des unterschiedlichen Empfängerkreises auf die Produkte 05.312.01 und 05.351.01 (siehe dortige SK 5468000 bzw. 5338000). Bildung/Teilhabe unter Produkt 05.311.10 unterliegt keiner Refinanzierung durch die obige Bundesbeteiligung, sondern muss als Eigenanteil über die Kreisumlage abgedeckt werden.

SK 5233000

Nach § 46 Abs. 3 SGB II beträgt der Anteil des Bundes an den Gesamtverwaltungskosten der gemeinsamen Einrichtung 87,4 %. Vom kommunalen Träger ist ein Finanzierungsanteil von 12,6 Prozent zu erbringen. Das Budget wird im Rahmen der gemeinsamen Trägersversammlung (§ 44c SGB II) beschlossen.

SK 5461000

Jahr	Aufwendungen Unterkunft und Heizung in EUR		Bundesebeteiligung (ohne Anteile für BuT, Schulsozialarbeit, Verwaltungskosten)			Nettobelastung	
	Plan	Ergebnis	%	Erstattung Plan	Erstattung Ergebnis	Plan	Ergebnis
2005	64.541.000	64.306.270	29,10%	18.775.600	18.660.636	-45.765.400	-45.645.634
2006	71.000.000	72.535.436	29,10%	20.631.900	20.558.362	-50.368.100	-51.977.074
2007	72.284.500	73.658.200	31,20%	22.546.500	22.921.762	-49.738.000	-50.736.438
2008	73.755.500	74.805.400	28,60%	23.011.700	21.352.274	-50.743.800	-53.453.126
2009	75.990.000	76.381.840	25,40%	19.301.400	19.354.915	-56.688.600	-57.026.925
2010	78.270.000	77.820.330	23,00%	18.002.100	17.818.587	-60.267.900	-60.001.743
2011	80.093.400	76.430.009	26,40%	20.750.400	20.196.452	-59.343.000	-56.233.556
2012	77.800.650	79.103.859	26,40%	20.156.400	20.833.745	-57.644.250	-58.270.114

Obwohl die durchschnittliche Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften in 2012 gegenüber dem Vorjahr auf 35.349 (Vorjahr 35.786) sank, stiegen in Folge erster Auswirkungen der BSG-Entscheidung zur Angemessenheit des Wohnraumes die durchschnittlichen Aufwendungen KdU je Person um 4,78 % auf 2.237,79 EUR (Vorjahr 2.135,77 EUR). Die Orientierungsdaten des MIK gingen demgegenüber nur von 3,0 % aus.

SK 5461001

Unter sonstigen Leistungen für Unterkunft und Heizung gem. § 22 III SGB sind Wohnungsbeschaffungskosten sowie Mietkautionen und Umzugskosten zu verstehen, welche über diesen Titel abgerechnet werden.

SK 5463000

Neben den laufenden Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II - Hartz IV) werden einmalige Leistungen gesondert erbracht für insbesondere:

1. Erstausrüstung für die Wohnung einschließlich Haushaltsgeräte
2. Erstausrüstung für Bekleidung einschließlich bei Schwangerschaft und Geburt, sowie
3. mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen der schulrechtlichen Bestimmungen

SK 5468000

Mit der Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII) und des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) wurde durch die Bundesregierung ein Bildungs- und Teilhabepaket für bedürftige Kinder und Jugendliche beschlossen, welches erstmalig 2011 zur Anwendung kam.

Diese Leistungen können Kinder und Jugendliche erhalten, die bereits Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen (Produkte 05.312.01 und 05.351.01). Außerdem sind Kinder und Jugendliche leistungsberechtigt, die einen Kindergeldzuschlag nach dem BKGG erhalten oder die zu einem Haushalt gehören, für den Wohngeld bezogen wird (Produkt 05.311.10).

Die unter Produkt 05.311.10 ausgewiesenen Aufwendungen bei SK 5338000 (insgesamt 16.038 EUR; Vorjahr = 12.476 EUR) werden nicht über die Bundesbeteiligung refinanziert und belasten den Kreis in vollem Umfang.

Im Produkt 05.312.01 stiegen die Aufwendungen zum Bildungs- und Teilhabepaket gegenüber dem Vorjahr um 73,08 % auf 1.506.783 EUR an (Vorjahr 870.584 EUR). Sie wurden über die Bundeserstattung refinanziert.

SK 5499900

Aufgrund der anstehenden Revision der KdU-Beteiligung für das Bildungs- und Teilhabepaket von 5,4% auf 3,4% ab dem 01.01.2013 und der frühzeitig im Jahr 2012 dargestellten Auslegungsprobleme einer möglichen Rückforderung (Ergebnisprotokoll MAIS NRW 06.02.2012 sowie Schreiben BMAS vom 25.03.2013 und DLT vom 26.03.2015) in 2012/2013 ist eine Rückstellung i.H.v. 2.211.360,59 EUR zu bilden:

Anteilige Bundeserstattung 5,4 % für Bildung und Teilhabe (siehe SK 4491000)	=	4.271.608,39 EUR
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe Produkt 05.312.01 (siehe SK 5468000)	=	./. 1.506.782,77 EUR
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe Produkt 05.351.01 (siehe SK 5338000,4591010)	=	./. 553.465,03 EUR
Rückstellung		2.211.360,59 EUR

Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe:	05.351	sonstige soziale Leistungen
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- (1) Hilfen für Gesundheit an Asylbewerber im Auftrag der kreisangehörigen Kommunen
- (2) Verwendung der aus der Ausgleichsabgabe bereitgestellten Mittel als örtliche Fürsorgestelle
- (3) Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft
- (4) Adoptionsvermittlung im Auftrag der örtlichen Jugendämter
- (5) Aufgaben der Betreuungsstelle mit Ausnahme der Städte Bergheim und Kerpen
- (6) Durchführung des Häftlingshilfe-, des Strafrechtlichen und des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes
- (7) Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, BAföG und Bundeselterngeld-/Elternzeitgesetz
- (8) Freiwillige Leistungen für Aufgaben von wohlfahrtsorientierten Verbänden und Vereinen
- (9) Investitionskostenförderung ambulanter Pflegedienste und Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegereinrichtungen
- (10) Aufgaben in den Bereichen Familie, Senioren, Demografie und Integration von Migranten und behinderten Menschen, Sozialplanung

Auftragsgrundlage

- (1) Vereinbarung mit den für die Leistungen nach dem AsylbLG zuständigen Kommunen
- (2) SGB IX, Satzung des Landschaftsverbandes
- (3) Gesetz zur Straffung der Behördenstruktur in NRW
- (4) Adoptionsvermittlungsgesetz, SGB VIII, BGB
- (5) Betreuungsgesetz, Betreuungsbehördengesetz
- (6) Häftlingshilfegesetz, Strafrechtliches und Berufliches Rehabilitierungsgesetz
- (7) Unterhaltssicherungsgesetz, Bundesausbildungsförderungsgesetz, Bundeselterngeldgesetz
- (8) SGB I, SGB XII, Kreistagsbeschlüsse
- (9) Landespflegegesetz NRW
- (10) Kreistagsbeschlüsse, Aufträge der Behördenleitung, Behindertengleichstellungsgesetz

Zielgruppe

- (1) Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG, Krankenkassen
- (2) Behinderte Menschen im Arbeits- und Berufsleben
- (3) Menschen mit körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheitsbeeinträchtigungen
- (4) Adoptionswillige Eltern im Rhein-Erft-Kreis
- (5) Kranke und Behinderte, die der rechtlichen Betreuung bedürfen, und ihre rechtlichen Vertreter
- (6) Ehemalige politische Häftlinge, DDR-Verfolgte
- (7) Wehrübende, SchülerInnen, Studenten/innen, Eltern
- (8) Wohlfahrtsverbände, gemeinnützige Vereine, Selbsthilfegruppen
- (9) Pflegedienste, (teil-) stationäre Pflegeeinrichtungen
- (10) Senioren/innen, Pflegebedürftige, Behinderte, Menschen mit Migrationshintergrund, Entscheidungsträger, Kommunen

Ziele

- (1) Sicherung der Krankenversorgung für Leistungsberechtigte nach dem AsylbLG
- (2) Erhaltung und Ausgestaltung von behindertengerechten Arbeitsplätzen
- (3) Schaffung der Voraussetzungen zur Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen
- (4) Zeitnahe Vermittlung von passgenauen Adoptionen
- (5) Unterstützung der Vormundschaftsgerichte, Sicherstellung ausreichender Betreuungsleistungen
- (6) Erlangung von Sonderleistungen, Gewährung sozialer Ausgleichsleistungen
- (7) Sicherung des Lebensunterhalts, Betreuung eines Kindes in der Familie, Vereinbarung von Beruf und Familie
- (8) Erhalt und Verbesserung der sozialen Infrastruktur
- (9) Sicherung von ambulanten und (teil-) stationären pflegerischen Angeboten
- (10) Verbesserung der Lebenssituation von Senioren/innen, Familien, Migranten und behinderten Menschen, Analyse und Bestandsaufnahme bestehender sozialer Strukturen, Vorbereitung von Verwaltungsentscheidungen

Leistungsbeschreibung

- (1) Abrechnung der erbrachten Krankenhilfeleistungen
- (2) Zuschüsse für behindertengerechte Ausstattung des Arbeitsplatzes, Kündigungsschutzverfahren
- (3) Ausstellung von Schwerbehindertenausweisen/Begleitscheinen zur Nutzung des ÖPNV
- (4) Informationsgespräche mit Adoptionsbewerbern, Durchführung von Adoptionsverfahren
- (5) Fertigung von Sozialberichten für die Vormundschaftsgerichte, Beratung/Unterstützung der Betreuer bei Unterbringungsverfahren, Beratung über Vorsorgevollmachten
- (6) Anerkennung ehemaliger politischer Häftlinge, Entschädigungsleistungen
- (7) Bewilligung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts
- (8) Bearbeitung von Zuschussanträgen, Vorbereitung von vertraglichen Vereinbarungen
- (9) Fertigung von Bewilligungsbescheiden, Prüfung von Verwendungsnachweisen
- (10) Fertigung von Berichten, Analysen und Handlungsempfehlungen, Förderung von Projekten, Informationsaustausch mit den Kommunen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	20,80	19,33	19,72
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	24,59	25,72	27,72

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.258,65	483.300,00	292.816,86	-190.483,14	60,59
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	209.441,01	403.100,00	148.125,99	-254.974,01	36,75
4141900	Auflösung Landeszuweisung	77.838,00	77.800,00	77.843,00	43,00	100,06
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	10.093,64	550,00	65.521,87	64.971,87	11.913,07
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	1.300,00	1.326,00	26,00	102,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	1.886,00	550,00	0,00	-550,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	458.045,17	448.208,72	-9.836,45	97,85
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4291000	Andere Sonstige Transferertr.	0,00	457.945,17	448.208,72	-9.736,45	97,87
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	4.481,81	3.981,81	896,36
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	500,00	4.481,81	3.981,81	896,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.644.811,30	1.312.028,00	1.626.670,68	314.642,68	123,98
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.572.208,94	1.256.928,00	1.546.167,20	289.239,20	123,01
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	72.602,36	55.000,00	79.957,70	24.957,70	145,38
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	100,00	545,78	445,78	545,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	200.841,93	69.400,00	121.052,71	51.652,71	174,43
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	821,63	1.100,00	3.232,91	2.132,91	293,90
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	0,00	0,00	553,00	553,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	20.086,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	12.316,56	0,00	14.853,25	14.853,25	0,00
4583000	Ertr. Aufl./Herabs. Verbindlichkeiten	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	145.840,00	65.800,00	82.821,00	17.021,00	125,87
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	19.547,66	1.500,00	15.892,27	14.392,27	1.059,48
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	1.000,00	3.700,28	2.700,28	370,03
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	2.144.911,88	2.323.273,17	2.493.230,78	169.957,61	107,32
11	- Personalaufwendungen	-2.028.016,49	-1.958.835,55	-2.065.038,77	-106.203,22	105,42
5011000	Dienstbezüge Beamte	-851.035,25	-895.850,00	-894.595,86	1.254,14	99,86
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-481.208,74	-585.400,00	-591.446,02	-6.046,02	101,03
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-39.882,26	-41.900,00	-49.557,80	-7.657,80	118,28
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-93.026,73	-100.800,00	-118.589,73	-17.789,73	117,65
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.376,60	-2.300,00	-2.324,68	-24,68	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-560.486,91	-325.485,55	-408.524,68	-83.039,13	125,51
5051003	Zuführung VersR. künft. Kreisrenter	0,00	-7.100,00	0,00	7.100,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.449,28	-33.479,93	-33.185,62	294,31	99,12
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.186,77	-100,00	0,00	100,00	0,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.262,51	-33.379,93	-33.185,62	194,31	99,42
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.439,15	-3.500,00	-3.307,00	193,00	94,49
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-1.550,00	-1.514,00	36,00	97,68
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-3.306,00	-1.800,00	-1.793,00	7,00	99,61
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-32.133,15	-150,00	0,00	150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-5.710.103,72	-7.064.689,31	-6.016.845,26	1.047.844,05	85,17
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-1.832.200,00	-1.952.837,31	-1.844.000,00	108.837,31	94,43
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.300.694,18	-1.164.300,00	-1.143.686,21	20.613,79	98,23
5318002	Investpauschale amb. Pflegeeinr.	0,00	-1.560.000,00	-1.456.511,01	103.488,99	93,37
5318003	Investförd. TNK-Pflegeeinricht.	0,00	-650.000,00	-773.192,28	-123.192,28	118,95
5318900	Auflösung Kreiszuschüsse an übr. Ber.	-79.475,00	-79.500,00	-79.475,00	25,00	99,97
5327000	Schuldendiensthilfen priv. Untern.	-7.337,04	-7.350,00	-7.337,02	12,98	99,82
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	-270.880,33	-1.236.902,00	-557.165,31	679.736,69	45,05
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-219.517,17	-410.300,00	-155.478,43	254.821,57	37,89
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.097.368,92	-1.022.116,30	-1.199.241,02	-177.124,72	117,33
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.961,25	-7.500,00	-6.946,62	553,38	92,62
5431000	Softwarepflegekosten	-5.761,78	-14.516,30	-14.521,75	-5,45	100,04
5431500	Fachliteratur	-4.537,05	-6.000,00	-4.328,78	1.671,22	72,15
5431600	Dienstreisen	-21.565,88	-19.650,00	-29.527,39	-9.877,39	150,27
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-1.046.987,32	-952.600,00	-1.116.122,01	-163.522,01	117,17
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.301,38	-15.350,00	-7.741,88	7.608,12	50,44
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-50,00	-13.803,92	-13.753,92	27.607,84
5499000	Mitgliedsbeiträge	-6.254,26	-6.450,00	-6.248,67	201,33	96,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.883.377,56	-10.082.621,09	-9.317.617,67	765.003,42	92,41
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-6.738.465,68	-7.759.347,92	-6.824.386,89	934.961,03	87,95
19	+ Finanzerträge	1.679,47	1.250,00	1.239,24	-10,76	99,14
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.679,47	1.250,00	1.239,24	-10,76	99,14
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	1.679,47	1.250,00	1.239,24	-10,76	99,14
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-6.736.786,21	-7.758.097,92	-6.823.147,65	934.950,27	87,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
26	= Jahresergebnis	-6.736.786,21	-7.758.097,92	-6.823.147,65	934.950,27	87,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-369.412,27	-372.500,00	-388.359,00	-15.859,00	104,26
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-369.412,27	-372.500,00	-388.359,00	-15.859,00	104,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.106.198,48	-8.130.597,92	-7.211.506,65	919.091,27	88,70

Teilfinanzrechnung A Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-6.227.721,31	-7.487.912,37	-6.493.202,60	994.709,77	86,72
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.337,04	7.350,00	7.337,02	-12,98	99,82
6868300	Rückflüsse von Ausleihungen	7.337,04	7.350,00	7.337,02	-12,98	99,82
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.337,04	7.350,00	7.337,02	-12,98	99,82
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	7.337,04	7.350,00	7.337,02	-12,98	99,82
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-6.220.384,27	-7.480.562,37	-6.485.865,58	994.696,79	86,70
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 05.351.01**Sonstige soziale Leistungen****Hinweis:**

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts sind ab dem Haushaltsjahr 2012 die ehemaligen Produkte 506 „Hilfen für Gesundheit an Asylbewerber“, 507 „Fürsorgestelle“, 508 „Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft“, 509 „Förderung von wohlfahrtsorientierten Verbänden, Vereinen etc.“, 517 „Adoptionsvermittlung“, 521 „Betreuungsstelle für Erwachsene“, 522 „Durchführung des Häftlingshilfe-, des Strafrechtlichen und des Beruflichen Rehabilitationsgesetzes“, 523 „Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, BaföG und Bundeselterngeld-/Elternzeitgesetz“ und 524 „Familien, Senioren, Demografie, Integration, Sozialplanung“ in dem o. g. neuen Produkt zusammengeführt worden.

SK 4141000

Auf diesem Sachkonto werden hauptsächlich die Zuweisungen des Landschaftsverbandes für Beihilfen nach dem SGB IX (Verwendung der Ausgleichsabgabe) veranschlagt und abgewickelt. Die Höhe der Zuweisung berechtigt zu Aufwendungen in gleicher Höhe beim SK 5339000.

Der Kreis erhielt 2012 eine Zuweisung von 403.455 EUR. Da lediglich 148.125,99 EUR an Aufwendungen anfielen, waren 255.329,01 EUR in die Verbindlichkeit umzubuchen (Stand der Verbindlichkeit zum 31.12.2012 = 663.529,13 EUR).

SK 4141900 und 5318900

Der Kreis erhält seit dem Jahre 1990 eine Investitionspauschale nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz vom Land, die in erster Linie für die Altenhilfe und –pflege zu verwenden ist. Eine Verwendung der Landespauschale für diesen Zweck erfolgte durch den Kreis in den Jahren 1990 und 1993 – 1996 in Form von Investitionsfördermaßnahmen an insgesamt 9 Einrichtungen im Rhein-Erft-Kreis.

Die vom Land erhaltenen Zuwendungen sind wegen einer mehrjährigen Gegenleistungsverpflichtung als Rechnungsabgrenzungsposten zu passivieren und entsprechend der Zweckbindung aufzulösen.

Gleichzeitig ist die den Einrichtungen gewährte Zuweisung analog als aktive Rechnungsabgrenzung aufwandswirksam aufzulösen.

SK 4148000

Dieses Sachkonto dient der Erstattung von Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke.

SK 4291000

Es handelt sich um von den Kommunen nicht verwandte Fördermittel zur Schulsozialarbeit zum Schuljahr 2011/2012.

SK 4481000

Nr.	Kurztext	Ansatz 2012 in EUR	Teilergebnis 2012 in EUR
1	Pauschale für Beweiserhebungen	983.750	956.928,00
2	Erstattung Personal- und Sachkosten (Schwerbehindertenrecht)		451.095,72
3	Erstatt. Personal- und Sachkosten (BEEG)		138.143,48

Zu Nr. 1 „Pauschale für Beweiserhebung“

Hierunter werden die Erstattungen des Landes in Bezug auf die ärztlichen Überprüfungen der Schwerbehinderteneigenschaft verbucht. Diese werden als Pauschalen quartalsweise erstattet.

Zu Nr. 2 „Erstattung Personal- und Sachkosten“

Personal- und Sachaufwandserstattung durch das Land NRW für die zum 01.01.2008 übertragene Aufgabe der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft. Bei der Erstattung der Personalaufwendungen werden nur Aufwendungen für Beamte berücksichtigt, da die tariflich Beschäftigten in diesem Produkt weiterhin vom Land vergütet werden.

Zu Nr. 3 „Erstattung Personal- und Sachkosten (BEEG)“

Personal- und Sachaufwandserstattung durch das Land NRW für die zum 01.01.2008 übertragene Aufgabe der Leistungen nach dem BEEG. Bei der Erstattung der Personalaufwendungen werden nur Aufwendungen für Beamte berücksichtigt, da die tariflich Beschäftigten in diesem Produkt weiterhin vom Land vergütet werden.

SK 4482000

Aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung übernimmt der Rhein-Erft-Kreis für die kreisangehörigen Städte/Gemeinden die Aufgabenerledigung im Zusammenhang mit der Gewährung von Krankenhilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, obwohl die Zuständigkeit bei den Kommunen liegt. Die hierdurch entstehenden Personal- und Sachkosten werden dem Kreis von den kreisangehörigen Städten in pauschalierter Form erstattet. (6% der tatsächlichen Krankenhilfeaufwendungen)

SK 4591010

Dieses SK dient der Rückerstattung nicht in Anspruch genommenen Leistungen im Rahmen Bildung und Teilhabe (siehe SK 5338000).

SK 5291000

Hauptsächlich fallen hierunter die Aufwendungen für BetreuerInnen. In geeigneten Fällen tritt jeweils an die Stelle eines Vereins- oder Berufsbetreuers ein ehrenamtlicher Betreuer. Nach den Förderrichtlinien des Rhein-Erft-Kreises erhält ein ehrenamtlicher Betreuer eine Pauschale von monatlich 25 EUR.

SK 5312000

Im Rahmen des Vermittlungsverfahrens zum Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Sozialgesetzbuches (SGB) wurde vereinbart, den Ländern und Kommunen – befristet für die Jahre 2011 bis 2013 – zusätzliche Mittel für die Mittagsverpflegung von Hortkindern und für die Aufgabe „Schulsozialarbeit“ zur Verfügung zu stellen. Finanziert werden diese Mehraufwendungen durch eine Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft nach dem SGB II in Höhe von 2,8 %.

In 2012 entfällt auf die Aufgabe „Hortkinder/Schulsozialarbeit“ ein Anteil von 2.214.908,05 EUR (2,8 % von 79.103.859,10 EUR). Mit KT-Beschluss vom 13.10.2011 wurde entschieden, dass ein Teilbetrag den kreisangehörigen Kommunen nach dem Verteilungsschlüssel Schülerzahlen zur eigenverantwortlichen Umsetzung gegen Abrechnung weitergeleitet werden soll. Der Anteil 2012 zur Weiterleitung an die Kommunen beträgt 1.844.000 EUR.

Ergänzend wird auf Produkt 05.312.01 SK 4491000 hingewiesen.

SK 5318000

Entsprechend der DS 531/2012 zur Sitzung des KT am 06.12.2012 zu freiwilligen Zuschüssen im Sozialbereich sollen 11 auslaufende Verträge zwecks ihrer zeitlichen Synchronisation zunächst für die Dauer von einem Jahr bis 31.12.2013 abgeschlossen werden.

Nr.	Kurztext	Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR
1	Z. Verbände fr. Wohlfahrtspf.	483.900	483.885,48
2	Z. Vereine, Verbände, Selbsthilf	15.000	13.000,00
3	Z. Behindertenhilfe Weiterb.EH	5.000	0,00
4	Z. sonstige Verbände	1.450	0,00
5	Z. Prävention/Bek. sex. Gewalt	17.800	7.789,22
6	Z. "Frauen helfen Frauen" e.V.	66.950	66.901,63
7	Z. psych. Kranke/Behinderte	46.800	46.788,92
8	Z. Frauenhausinitiative e.V.	187.500	187.500,00
9	Z. Schwangerschaftskonflikt-BS	47.100	47.088,90
10	Z. SKFM e.V. f. BS Nichtsessh.	70.300	70.285,16
11	Z. pausch.Fö.Schuldnerberatung	81.500	81.427,92
12	Zuschüsse an Betreuungsvereine	116.000	113.906,50
13	Anschubfin. Seniorenakademie	25.000	25.000,00
		1.164.300	1.143.573,73

Zu Nr. 1 „Z. Verbände fr. Wohlfahrtspf.“

Gem. § 5 III SGB XII sollen die Sozialhilfeträger die Verbände der freien Wohlfahrtspflege auf dem Gebiet der Sozialhilfe angemessen unterstützen, um das Vorhandensein einer sozialen Infrastruktur zu gewährleisten. Auf freiwilliger vertraglicher Basis hat sich der REK verpflichtet, Wohlfahrtsverbände durch Globalmittel zu fördern. Im Jahre 2000 betrugen diese zunächst 409.034 EUR und steigern sich jährlich um den Prozentsatz der Tarifierhöhung im öffentlichen Dienst.

Zu Nr. 2 „Z. Vereine, Verbände, Selbsthilfe“

Entsprechend dem Beschluss des Kreisausschusses vom 05.05.2011 werden zusätzliche Haushaltsmittel für die Bezuschussung von Selbsthilfegruppen und Vereinen bereitgestellt.

Zu Nr. 3 „Z. Behindertenhilfe Weiterb.EH“

Gemäß Beschluss des Kreistages vom 07.04.2005 dient der Ansatz einer pauschalen Bezuschussung von Organisationen der Behindertenhilfe zur Weiterbildung von ehrenamtlichen Helfern.

Zu Nr. 5 „Z. Prävention/Bek. Sex. Gewalt“

Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit Wirkung vom 01.01.2007 geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 6 „Frauen helfen Frauen“

Aus Gründen der Planungssicherheit wurde die freiwillige Förderung der Frauenberatungsstelle "Frauen helfen Frauen" vertraglich abgesichert. Die Förderung erfolgt im Rahmen einer Festbetragsförderung. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Ab 2011 erfolgt ergänzend die Förderung einer Stelle für Gewaltschutzberatung.

Zu Nr. 7 „Z. psych. Kranke/Behinderte“

Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit Wirkung zum 01.01.2007 geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 8 „Z. Frauenhausinitiative e.V.“

Mit KT-Beschluss vom 13.10.2011 wurde der bestehende Vertrag fristgerecht zum 31.12.2011 gekündigt. Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit Wirkung zum 01.01.2012 neuen geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 9 „Schwangerschaftskonflikt-BS“

Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit Wirkung vom 01.01.2007 geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 10 „Z. SKFM e.V. f. BS Nichtsessh.“

Mit KT-Beschluss vom 04.05.2006 wurde der bestehende Vertrag fristgerecht zum 31.12.2006 gekündigt. Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit Wirkung zum 01.01.2007 neuen geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 11 „Z. pausch. Fö. Schuldnerberatung“

Mit KT-Beschluss vom 14.12.2006 wurde zum 01.01.2007 ein neuer Vertrag geschlossen.

Zu Nr. 12 „Zuschüsse an Betreuungsvereine“

Entsprechend der vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Erft-Kreis, den Städten Bergheim und Kerpen, als zuständige Betreuungsbehörden, und den anerkannten im Rhein-Erft-Kreis tätigen Betreuungsvereinen gewährt der Rhein-Erft-Kreis einen Zuschuss an die Betreuungsvereine.

SK 5318002

Mit Wirkung vom 01.01.2001 wurde die „Gewährung von Investitionspauschalen für ambulante Pflegedienste“ auf die örtlichen Träger der Sozialhilfe übertragen. Zur Erhaltung einer leistungsfähigen, bedarfsgerechten und wirtschaftlichen Angebotsstruktur wird ambulanten Pflegeeinrichtungen eine Pauschale in Höhe von 2,15 EUR je Leistungsstunde gewährt. Aufgrund der demographischen Entwicklung werden die Zahl der Pflegebedürftigen, das Pflegevolumen und die damit entstehenden Kosten deutlich steigen. Des Weiteren ist auch mit einem Anstieg der ambulanten Pflege gegenüber der stationären Pflege zu rechnen.

Fallzahlen ambulante Pflege jeweils zum 31.12. nach IT.NRW:

2005	2.307
2007	2.796
2009	2.945
2011	3.000

SK 5318003

Im Rahmen der Neugliederung des Landespflegegesetzes NRW übernahm der Kreis die Pflichtaufgabe „Förderung von betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen“. Die betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen sind bei Vorliegen aller sonstigen Voraussetzungen ohne weitere Vermögensprüfung durch den Kreis zu tragen.

SK 5338000

Mit der Änderung des 2. und 12. Buches Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII) und des Bundeskindergeldgesetzes (BKGG) wurde durch die Bundesregierung ein Bildungs- und Teilhabepaket für bedürftige Kinder und Jugendliche beschlossen. Diese Leistungen können Kinder und Jugendliche erhalten, die bereits Leistungen nach dem SGB II oder SGB XII beziehen (vgl. auch Ausführungen zu Produkt 05.312.01). Außerdem sind Kinder und Jugendliche leistungsberechtigt, die einen Kindergeldzuschlag nach dem BKGG erhalten oder die zu einem Haushalt gehören, für den Wohngeld bezogen wird.

Zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes für den genannten Personenkreis fielen beim Rhein-Erft-Kreis folgende Aufwendungen an:

Bezeichnung	2011	2012
Schul- und KiTaAusflüge u. mehrt. KiTa-Fahrten	1.871,25	3.448,06
Mehrtägige Klassenfahrten	58.277,04	117.987,83
Schülerbeförderung	2.177,70	2.109,88
Lernförderung	9.039,60	33.301,75
Mittagsverpflegung	86.153,01	208.574,27
Soziale/kulturelle Teilhabe	32.206,21	44.547,52
Schulbedarf	81.155,52	147.196,00
Summe:	270.880,33	557.165,31

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produkten 05.311.10 und 05.312.01 verwiesen.

SK 5339000

Nr.	Kurztext	Ansatz 2012 in EUR	Ergebnis 2012 in EUR
1	Beihilfen nach dem SGB IX	410.300	148.125,99
2	Z. Ferienmaßnahmen Behinderteter		5.100,00
3	Krankenversorgung gem §276 LAG		2.252,44

Zu Nr. 1 „Beihilfen nach dem SGB IX“


Das entsprechende Aufwandssachkonto für die Verwendung der Mittel aus der Ausgleichsabgabe.

SK 5431700

Hierüber werden hauptsächlich die Aufwendungen veranschlagt, die durch ärztliche Untersuchungen, Widerspruchs- und Klageverfahren im Rahmen der Feststellung der Schwerbehinderteneigenschaft entstehen.

2012 entstanden dazu Aufwendungen in Höhe von	1.114.809,23 EUR,
die Landespauschale (siehe SK 4481000 –Teilbetrag -) belief sich auf	<u>956.928,00 EUR.</u>
Der Eigenanteil des Kreises beträgt damit	157.881,23 EUR.

Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06.363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Organisationseinheit:	40	Amt für Schule und Bildung	
Verantwortlich:		Amtsleiter/in	

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Berufswahlorientierung von Jugendlichen im Rhein-Erft-Kreis

Auftragsgrundlage

§§ 11 und 13 SGB VIII, Beschlüsse des Kreistages

Zielgruppe

Jugendliche im Rhein-Erft-Kreis an allen allgemeinbildenden weiterführenden Schulen sowie Multiplikatoren und Akteure im Bereich der Berufswahlorientierung und des Übergangs Schule-Beruf

Ziele

Qualitative Verbesserung der frühzeitigen Schullaufbahn- und Berufswahlorientierung bei allen Jugendlichen zur Steigerung der Ausbildungsreife und der weiterführenden beruflichen Qualifizierung

Leistungsbeschreibung

- Ausrichtung einer Ausbildungsbörse in Bergheim
- Vorbereitung und Begleitung des Potentialchecks für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Rhein-Erft-Kreis
- Bildung und Beteiligung an Netzwerken zur Berufswahlorientierung
- Begleitung der Längsschnittstudie der Westfälischen Wilhelms- Universität zur Berufswahlorientierung
- Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur verbesserten Berufswahlorientierung (Bundesprojekt „Komm auf Tor“, Praktika und Projekte in der Region u.ä.)
- Umsetzung des Landesprogramms „Ein-Topf“ zur Verbesserung des Übergangs Schule-Beruf in der Modellregion Rhein-Erft-Kreis
- Konzeptionelle Entwicklung eines niedrighschwelligen Angebots für Jugendliche ohne Ausbildungsreife („Fit für BvB“- Maßnahme) in Kooperation mit der Agentur für Arbeit und den Berufskollegs in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,00	1,50	2,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,85	1,85	4,68

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
	Klasse 8	Klasse 8	Klasse 8
Zahl der SchülerInnen an weiterführenden Schulen im Rhein-Erft-Kreis			
an Hauptschulen (ohne STARTKLAR-Schulen)	436	611	485
an Realschulen	1.602	1.539	1.524
an Gymnasien (13 von 14 Gymnasien)	1.956	1.805	1.917
an Gesamtschulen	536	536	537
an Förderschulen	181	192	177
Gesamt:	4.711	4.683	4.640
Durchgeführte Potentialchecks			
an Hauptschulen (ohne STARTKLAR-Schulen)	490	611	434
an Realschulen	1.510	1.539	1.494
an Gymnasien (13 von 14 Gymnasien)	1.731	1.805	1.835
an Gesamtschulen	480	536	484
an Förderschulen	142	192	169
Gesamt:	4.353	4.683	4.416
Besucherzahlen Ausbildungsbörse	ca.2.100	ca.2.100	ca.2.100

Erläuterungen

<p>Schülerzahlen/Potentialcheck-Hinweis: <u>2010 bzw.2011(>Schulj.2010/2011 bzw.2011/12):</u> angegeben sind jew. die Schülerzahlen Klasse 8 bzw. 7 (Gym. Kl. 9 bzw. 8), basierend auf den Anmeldungen zum Potentialcheck durch die Schulen. Für das Jahr 2012 wurde der Durchschnitt der Schülerzahlen 2009-2011 ermittelt. Bei den Förderschulen sind aufgrund der Entwicklung des Leistungsstandes die Schülerzahlen des Schulbesuchsjahrs 9 angegeben (Basis: IT.NRW, Amt 40; Stichtag 15.10.2009)</p>
--

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.218,81	334.550,00	390.699,48	56.149,48	116,78
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	118.167,50	116.800,00	172.896,94	56.096,94	148,03
4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	181.051,31	217.750,00	217.802,54	52,54	100,02
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	918,64	500,00	1.608,46	1.108,46	321,69
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	669,64	0,00	1.608,46	1.608,46	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	249,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	300.137,45	336.050,00	392.307,94	56.257,94	116,74
11	- Personalaufwendungen	-206.813,99	-201.150,00	-291.434,15	-90.284,15	144,88
5011000	Dienstbezüge Beamte	-44.320,40	-33.050,00	-58.186,35	-25.136,35	176,06
5011001	Dienstbezüge Beamte Projekte	-9.764,69	-11.050,00	-11.039,97	10,03	99,91
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-15.905,38	-5.950,00	-30.233,48	-24.283,48	508,13
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-86.714,33	-110.350,00	-115.528,33	-5.178,33	104,69
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.257,03	-500,00	305,43	805,43	-61,09
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	-7.128,26	-8.900,00	-12.264,87	-3.364,87	137,81
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-2.943,76	-1.100,00	-8.895,61	-7.795,61	808,69
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-17.053,72	-21.550,00	-20.270,09	1.279,91	94,06
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-282,28	-50,00	-50,52	-0,52	101,04
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-21.444,14	-8.650,00	-35.270,36	-26.620,36	407,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.814,08	-482.900,00	-446.282,62	36.617,38	92,42
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-391.324,17	-457.000,00	-421.213,43	35.786,57	92,17
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.489,91	-25.900,00	-25.069,19	830,81	96,79
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	100,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-8.299,73	-19.250,00	-5.421,21	13.828,79	28,16

Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-250,00	-133,71	116,29	53,48
5431500	Fachliteratur	-40,00	-100,00	-73,40	26,60	73,40
5431600	Dienstreisen	-988,54	-1.400,00	-736,92	663,08	52,64
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.271,19	-16.500,00	-4.477,18	12.022,82	27,13
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-659.927,80	-724.300,00	-763.137,98	-38.837,98	105,36
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-359.790,35	-388.250,00	-370.830,04	17.419,96	95,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-359.790,35	-388.250,00	-370.830,04	17.419,96	95,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-359.790,35	-388.250,00	-370.830,04	17.419,96	95,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.758,00	-27.700,00	-56.973,00	-29.273,00	205,68
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-38.758,00	-27.700,00	-56.973,00	-29.273,00	205,68
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-398.548,35	-415.950,00	-427.803,04	-11.853,04	102,85

Teilfinanzrechnung A Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-392.991,61	-378.600,00	-531.476,18	-152.876,18	140,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-392.991,61	-379.600,00	-531.476,18	-151.876,18	140,01
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.363.01**Berufswahlorientierung**SK 4141000 und SK 5431900

Im Rhein-Erft-Kreis wurde mit der Durchführung des Projekts „Ein-Topf“ zum 01.09.2009 begonnen. Die 2. bewilligte Förderphase erstreckt sich auf den Zeitraum 01.04.2011-30.09.2012.

Das Landesprogramm „Ein-Topf“ wurde ab dem 01.10.2012 in das Neue Kommunale Übergangssystem (Kommunale Koordinierung- „KommKo“) integriert.

Regionale Mittel des Rhein-Erft-Kreises, der Agentur für Arbeit und des Jobcenters Rhein-Erft, die dem Projekt zugeordnet werden können, wurden von Seiten der Bewilligungsbehörde als Kofinanzierung akzeptiert, so dass das Projekt für den Rhein-Erft-Kreis kostenneutral ist.

	4141000		5431900	
	Ansatz	IST	Ansatz	IST
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
"Ein-Topf"	116.200	116.820,00	16.500	4.029,73
"KommKo"	0	32.237,50	0	447,45
Summe	116.200	149.057,50	16.500	4.477,18

SK 4144000 und SK 5218000

Potentialcheck:

4144000		5281000	
Ansatz	IST	Ansatz	IST
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
205.200	70.525,00	457.000	417.382,43

Die Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen zum Potentialcheck beläuft sich damit zum Stichtag 31.12.2012 auf 12.410,01 EUR.

SK 4144000 und 5291000

WWU-Studie:

4144000		5291000	
Ansatz	IST	Ansatz	IST
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
12.550	12.528,00	25.100	25.056,00

Im Jahr 2010 wurde der restliche Förderbetrag komplett eingezahlt, so dass über die Jahre bis 2013 der Ertrag periodengerecht abgegrenzt wird. Eine derartige periodengerechte Abwicklung erfolgte in 2012.

Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Organisationseinheit:	65	Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Jugendbildungsstätte Jugendhof Finkenberg wird in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises geführt und steht Gruppen, Schulklassen und Vereinen (vorrangig aus dem Rhein-Erft-Kreis) für Klassenfahrten, Jugendbildung und Erholung zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Nutzerorientierte Belegung und Unterstützung bei der Programmgestaltung vor Ort

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung
- Unterstützung der Beleger bei der Programmgestaltung vor Ort (Information über mögliche Aktivitäten Ort und in der Region, Vermittlung von Referenten)

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,53	0,53	0,53
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,49	6,50	6,49

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der Gäste	6.232	6.100	6.506
Anzahl Übernachtungen	18.178	18.500	19.436
Aufwandsdeckungsgrad in % ¹	79,15	66,63	64,10
Auslastung in % ²	48,55	47,44	49,84

Erläuterungen

¹	Gesamtaufwendungen im Produkt 06.366.01 im Verhältnis zu den Gesamterträgen (inkl. ILV etc.)
²	<u>Berechnung:</u> 125 Betten x 6 mögliche Übernachtungen pro Woche x 52 Wochen = 39.000 (Grundzahl Auslastung ab 01.01.2012) im Verhältnis zur Zahl der Übernachtungen (Veränderung der Grundzahl wegen der Erweiterung des 2. Obergeschosses mit 21 Betten ab 2012.)

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	493.147,00	39.800,00	60.147,00	20.347,00	151,12
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	481.280,00	0,00	25.281,00	25.281,00	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	11.669,00	39.600,00	34.866,00	-4.734,00	88,05
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	198,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.148,82	484.150,00	459.762,82	-24.387,18	94,96
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	2.064,73	2.064,73	0,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	471.148,82	484.150,00	457.698,09	-26.451,91	94,54
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.344,54	17.580,47	24.015,21	6.434,74	136,60
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	0,00	0,00	198,00	198,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	392,99	0,00	471,43	471,43	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	6.951,55	17.580,47	23.345,78	5.765,31	132,79
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	38.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	38.030,35	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.009.670,71	541.530,47	543.925,03	2.394,56	100,44
11	- Personalaufwendungen	-294.253,71	-251.250,00	-287.600,12	-36.350,12	114,47
5011000	Dienstbezüge Beamte	-25.949,61	-25.450,00	-19.732,39	5.717,61	77,53
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-183.692,01	-161.450,00	-187.884,22	-26.434,22	116,37
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-19.852,87	-11.050,00	-16.473,05	-5.423,05	149,08
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-15.057,79	-14.250,00	-15.654,02	-1.404,02	109,85
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-36.296,54	-31.650,00	-36.760,86	-5.110,86	116,15
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-824,72	-750,00	-758,08	-8,08	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-12.580,17	-6.650,00	-10.337,50	-3.687,50	155,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.041,07	-357.980,47	-366.302,71	-8.322,24	102,32
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-571.028,97	-139.530,47	-169.501,54	-29.971,07	121,48
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-870,00	-900,00	0,00	900,00	0,00
5241000	Beirtschaffung Grundstücke u. baul. Anl.	-94.657,13	-110.000,00	-98.997,00	11.003,00	90,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-445,24	-550,00	-335,61	214,39	61,02
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-10.474,31	-10.500,00	-10.475,29	24,71	99,76
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-87.565,42	-96.500,00	-86.993,27	9.506,73	90,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.991,48	-112.700,00	-115.658,80	-2.958,80	102,63
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-80.343,00	-97.750,00	-100.360,06	-2.610,06	102,67

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-16.585,00	-14.900,00	-15.298,74	-398,74	102,68
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-2.063,48	-50,00	0,00	50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.110,46	-11.850,00	-7.107,40	4.742,60	59,98
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-919,85	-750,00	-820,71	-70,71	109,43
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-250,00	0,00	250,00	0,00
5422000	Mieten und Pachten	-658,07	-1.150,00	-1.419,67	-269,67	123,45
5431000	Softwarepflegekosten	-542,64	-1.100,00	-1.207,82	-107,82	109,80
5431600	Dienstreisen	-3.229,44	-2.500,00	-3.087,30	-587,30	123,49
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.700,46	-5.500,00	-555,73	4.944,27	10,10
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-550,00	0,00	550,00	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-60,00	-50,00	-16,17	33,83	32,34
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.396,72	-733.780,47	-776.669,03	-42.888,56	105,84
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-158.726,01	-192.250,00	-232.744,00	-40.494,00	121,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-158.726,01	-192.250,00	-232.744,00	-40.494,00	121,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-158.726,01	-192.250,00	-232.744,00	-40.494,00	121,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.984,56	-72.400,00	-71.847,00	553,00	99,24
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-94.984,56	-72.400,00	-71.847,00	553,00	99,24
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-253.710,57	-264.650,00	-304.591,00	-39.941,00	115,09

Teilfinanzrechnung A Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-557.652,45	-135.300,00	-195.281,55	-59.981,55	144,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.222,34	-72.400,00	-73.939,63	-1.539,63	102,13
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-617.222,34	-72.400,00	-73.939,63	-1.539,63	102,13
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.345,02	-9.000,00	-6.026,74	2.973,26	66,96
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-10.763,46	-6.800,00	-3.501,22	3.298,78	51,49
7832000	Auszahlungen GWG	-4.581,56	-2.200,00	-2.525,52	-325,52	114,80
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-632.567,36	-81.400,00	-79.966,37	1.433,63	98,24
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-632.567,36	-81.400,00	-79.966,37	1.433,63	98,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.190.219,81	-216.700,00	-275.247,92	-58.547,92	127,02
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR
Investition H36601.01 Behindertenger. Um-und Ausbau Finkenberg (KP II)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-617.222,34	-72.400,00	-73.939,63	-1.539,63	102,13
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-617.222,34	-72.400,00	-73.939,63	-1.539,63	102,13
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-617.222,34	-72.400,00	-73.939,63	-1.539,63	102,13

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR
Investition U36601.01 Sonst.Investitionen Jugendhof Finkenberg

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-9.000,00	-6.026,74	2.973,26	66,96
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000,00	-6.026,74	2.973,26	66,96
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-9.000,00	-6.026,74	2.973,26	66,96

Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

SK 4461000 und SK 5281000

Im Planansatz wurde mit 19.000 Verpflegungstagen kalkuliert, die nicht erreicht werden konnten.

SK 5211000

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2012 ergeben sich die nachfolgenden Jahresergebnisse zur laufenden Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen:

	2012
	IST in EUR
Abtl. 65/2	1.523,04
Amt 63	167.978,50
Summe	169.501,54

SK 7851000

Bei der KP II Maßnahme „Behindertengerechter Um- und Ausbau Finkenberg“ fand in 2012 noch eine Restabwicklung in Höhe von 72.988,33 EUR statt.

Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe:	06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Organisationseinheit:	65	Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	


Produktdefinition
Kurzbeschreibung

Die Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand in Guidel/Frankreich wird in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises geführt und steht Gruppen, Schulklassen und Vereinen (vorrangig aus dem Rhein-Erft-Kreis) für Klassenfahrten sowie Jugendbildung und Erholung zur Verfügung.

Auftragsgrundlage

§ 11 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

Nutzerorientierte Belegung und Unterstützung bei der Programmgestaltung vor Ort

Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung von Unterkunft und Verpflegung
- Organisation eines Buspendienstes zwischen dem Rhein-Erft-Kreis und Guidel
- Unterstützung der Beleger bei der Programmgestaltung vor Ort (Information über mögliche Aktivitäten vor Ort und in der Region)
- Anleitung zum Segeln und Kanufahren für Beleger
- Ausbildung von Segelhelfern

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,32	3,00	3,57

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl Gäste	844	1.050	927
Anzahl Übernachtungen	6.144	7.300	6.415
Aufwandsdeckungsgrad in % ¹	59,98	65,53	60,34
Auslastung in % ²	52,13	61,93	57,83

Erläuterungen

¹	Gesamtaufwendungen im Produkt 06.366.02 im Verhältnis zu den Gesamterträgen (inkl. ILV etc)
²	Berechnung: 64 Betten x 5 Übernachtungen x 8/12 von 52 Wochen = 11.093 (Grundzahl) im Verhältnis zur Zahl der Übernachtungen.

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	237,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.063,23	384.850,00	339.289,00	-45.561,00	88,16
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	332.063,23	384.800,00	339.289,00	-45.511,00	88,17
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.002,04	700,00	9.537,92	8.837,92	1.362,56
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	68,09	0,00	92,12	92,12	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	933,95	700,00	9.208,80	8.508,80	1.315,54
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	333.302,27	385.750,00	348.826,92	-36.923,08	90,43
11	- Personalaufwendungen	-157.798,92	-144.500,00	-164.612,09	-20.112,09	113,92
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.481,67	-4.400,00	-3.837,33	562,67	87,21
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-121.896,80	-118.900,00	-134.046,98	-15.146,98	112,74
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-19.852,86	-11.050,00	-16.473,05	-5.423,05	149,08
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-4.388,50	-5.000,00	-3.636,60	1.363,40	72,73
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.580,72	-1.150,00	-1.494,38	-344,38	129,95
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.371,15	-2.300,00	-3.053,26	-753,26	132,75
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-59,20	-50,00	-50,52	-0,52	101,04
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.168,02	-1.150,00	-2.019,97	-869,97	175,65
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.543,94	-327.901,98	-320.199,75	7.702,23	97,65
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-42.360,03	-63.700,00	-58.418,75	5.281,25	91,71
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-25.394,29	-31.000,00	-37.711,15	-6.711,15	121,65
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.376,61	-9.000,00	-10.829,16	-1.829,16	120,32
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.115,43	-4.800,00	-3.853,49	946,51	80,28
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-76.428,21	-90.000,00	-88.276,09	1.723,91	98,08
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-139.869,37	-129.401,98	-121.111,11	8.290,87	93,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.201,00	-42.850,00	-41.108,70	1.741,30	95,94
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-35.848,00	-35.850,00	-35.848,00	2,00	99,99
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-7.353,00	-7.000,00	-5.260,70	1.739,30	75,15

Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-11.140,18	-11.683,00	-14.462,30	-2.779,30	123,79
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-200,00	-277,15	-77,15	138,58
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-883,00	-882,65	0,35	99,96
5431600	Dienstreisen	-1.780,93	-1.300,00	-612,83	687,17	47,14
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.310,13	-9.050,00	-11.782,26	-2.732,26	130,19
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-49,12	-250,00	-907,41	-657,41	362,96
17	= Ordentliche Aufwendungen	-508.684,04	-526.934,98	-540.382,84	-13.447,86	102,55
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-175.381,77	-141.184,98	-191.555,92	-50.370,94	135,68
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-175.381,77	-141.184,98	-191.555,92	-50.370,94	135,68
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-175.381,77	-141.184,98	-191.555,92	-50.370,94	135,68
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.888,60	-33.950,00	-37.674,00	-3.724,00	110,97
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-44.888,60	-33.950,00	-37.674,00	-3.724,00	110,97
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-220.270,37	-175.134,98	-229.229,92	-54.094,94	130,89

Teilfinanzrechnung A Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-99.061,13	-91.584,98	-104.333,97	-12.748,99	113,92
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.153,52	-2.500,00	-938,65	1.561,35	37,55
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-799,90	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.353,62	-2.500,00	-938,65	1.561,35	37,55
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.153,52	-2.500,00	-938,65	1.561,35	37,55
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-2.153,52	-2.500,00	-938,65	1.561,35	37,55
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-101.214,65	-94.084,98	-105.272,62	-11.187,64	111,89
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 06.366.02 **Centre Franco-Allemand**


SK 4461000 und SK 5291000

Im Planansatz wurde mit 7.923 Verpflegungstagen kalkuliert, die nicht erreicht werden konnten.

SK 5281000

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für das Frühstück, das Mittag-/Abendessen und für sonstiges Verbrauchsmaterial abgewickelt. Diese Positionen stehen ebenfalls in Abhängigkeit zu den Verpflegungstagen (Plan 7.923 VT).

Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe:	06.367	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
Organisationseinheit:	50	Amt für Familien, Generationen und Soziales	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Die Jugendhilfeeinrichtung INSPE wird in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises geführt und bietet intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung für Jugendliche und junge Erwachsene an. Auftraggeber sind Jugendämter, die die INSPE als Leistungserbringer für eine Hilfe zur Erziehung auswählen.

Auftragsgrundlage

§ 35 SGB VIII

Zielgruppe

Jugendliche, für die von Jugendämtern eine Hilfe gewährt wurde.

Ziele

Betreuung von Jugendlichen mit entsprechend intensivem Hilfebedarf und Hinführung zu einer selbständigen Lebensführung

Leistungsbeschreibung

- Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Bewältigung ihrer Probleme
- Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bei der Beschaffung von Wohnraum
- Unterstützung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Hinblick auf eine selbständige Lebensführung

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,50	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,13	0,00	0,00

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Zahl der Plätze	14	0	0
Betreuungsschlüssel	1:7	0	0
Tagessatz in EUR	84,00	0	0
Durchschnittliche Monatsbelegung	14	0	0

Erläuterungen

Die Einrichtung wurde zum 31.12.2011 aufgelöst.

Teilergebnisrechnung Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.474,68	50,00	0,00	-50,00	0,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	241.474,68	50,00	0,00	-50,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.623,81	50,00	599,12	549,12	1.198,24
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	363,37	0,00	170,82	170,82	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	3.260,44	50,00	428,30	378,30	856,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	245.098,49	100,00	599,12	499,12	599,12
11	- Personalaufwendungen	-189.962,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-24.069,02	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-121.132,83	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-10.289,95	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.208,23	0,00	0,00	0,00	0,00
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-616,04	0,00	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-11.645,94	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.992,02	-2.200,00	-11,51	2.188,49	0,52
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-5.777,60	-1.200,00	-11,51	1.188,49	0,96
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-104.214,42	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.481,90	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-9.730,36	-3.101,73	-2.268,17	833,56	73,13
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-51,73	-51,73	0,00	100,00
5422000	Mieten und Pachten	-5.941,32	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5431500	Fachliteratur	-226,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5431600	Dienstreisen	-3.007,78	-2.000,00	-2.088,00	-88,00	104,40
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-555,14	-50,00	-128,44	-78,44	256,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.166,29	-5.301,73	-2.279,68	3.022,05	43,00

Teilergebnisrechnung Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Rhein-Erft-Kreis


Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-66.067,80	-5.201,73	-1.680,56	3.521,17	32,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-66.067,80	-5.201,73	-1.680,56	3.521,17	32,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-66.067,80	-5.201,73	-1.680,56	3.521,17	32,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-56.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-56.181,14	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-122.248,94	-5.201,73	-1.680,56	3.521,17	32,31

Teilfinanzrechnung A Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-43.139,45	-5.201,73	36.589,45	41.791,18	-703,41
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-43.139,45	-5.201,73	36.589,45	41.791,18	-703,41
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	07.414	Gesundheitsschutz und Pflege	
Organisationseinheit:	39	Amt für Verbraucherschutz, Veterinärwesen & Lebensmittelüberwachung	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Überwachung der Erzeugung, Bearbeitung und des Vertriebs (einschließlich Internet) von Lebensmitteln, Futtermitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen Mitteln, Chemikalien und Tabakerzeugnissen
 Kontrolle der Verwendung von Futtermitteln, Kontrolle von Tierarzneimitteln bei Tierärzten, Tierhaltern, in landwirtschaftlichen Betrieben und im Handel sowie Überwachung von Tierärzten
 Information und Aufklärung des Verbrauchers über alle Formen des Verbraucherschutzes mit Schwerpunkt auf dem gesundheitlichen Verbraucherschutz

Auftragsgrundlage

Lebensmittel, arzneimittel- und futtermittelrechtliche Normen einschließlich der für die einzelnen Erzeugnisse geltenden sonstigen Gesetze und Verordnungen unter Berücksichtigung von europäischen Rechtsnormen, Chemikalienrecht, Ordnungsbehörden- und Ordnungswidrigkeitengesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

Verbraucher, Erzeuger und Gewerbetreibende, Verbraucherorganisationen, Tierhalter, Tierärzte, Tierheilbehandler

Ziele

Schutz des Verbrauchers vor Gesundheitsschäden und vor Täuschung, Kontrolle einer gesundheitlich und hygienisch unbedenklichen Lebensmittelproduktion, Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs, Beseitigung von Verstößen, schnelle und kompetente Verbraucherberatung, Kontrolle der Sicherheit von Lebensmittelprodukten, Gewinnung und Vermarktung von gesundheitlich unbedenklichen Lebensmitteln, Aufklärung des Verbrauchers durch präventive Beratung

Leistungsbeschreibung

- Überwachung und Beratung aller Betriebe, die Beteiligte am Handel mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln sind
- Verbraucherberatung
- Entnahme, Untersuchung und Begutachtung von Proben
- Belehrungen, Verwarnungen, Bußgeldverfahren, Strafanzeigen
- Stellungnahmen aus lebensmittelrechtlicher Sicht zu Konzessionen und fachlichen Problemen
- Überwachung von Tierärzten, Tierhaltern und Tierheilbehandlern
- Überwachung des Handels (auch Internet) mit gefährlichen Substanzen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	5,72	8,53	6,38
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	12,31	10,43	11,92

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Überwachung von Lebensmittel, Bedarfsgegenständen und Kosmetika, Futtermittel			
Gesamtzahl der Betriebe	4.345	4.600	3.970
Betriebsüberprüfungen einschl. Bearbeitung (auch Mehrfachüberprüfung, Beratungen, Befundspreekungen, Ermittlungstätigkeiten u. Baubegehungen)	4.495	4.700	4.191
Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen			
Wild	811	700	1.216
Rinder	3.435	3.100	2.441
Schweine	6.098	6.100	5.735
Schafe	5.860	5.800	6.648
<u>Schlacht tieruntersuchungen von Geflügel:</u>			
Hühner	0	0	0
Puten	122.100	120.000	140.000
Rückstands-/Hemmstoffproben, BSE-Proben ¹	310	310	59
Exporte Lebensmittel tierischer Herkunft ²	1.250	1.550	k.A.
Tierarzneimittel			
Gesamtzahl der Tierärzte und Tierheilpraktiker	165	170	83
Überwachung Tierärzte und Tierheilpraktiker	41	47	23
Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben ²	132	180	k.A.

Erläuterungen

1. Das IST 2012 umfasst nur die Anzahl der Rückstands- und Hemmstoffproben. Die Anzahl der BSE-Proben kann aufgrund einer Umstrukturierung der Grund- und Kennzahlen nur in Kombination mit TSE-Proben dargestellt werden (IST 2012: 1.136).
2. Aufgrund einer Umstrukturierung der Grund- und Kennzahlen liegt für diese Grundzahlen kein IST 2012 vor.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.333,10	205.700,00	197.589,13	-8.110,87	96,06
4311000	Verwaltungsgebühren	210.333,10	205.700,00	197.589,13	-8.110,87	96,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.641,47	26.050,00	26.239,40	189,40	100,73
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	15.435,40	18.000,00	9.656,00	-8.344,00	53,64
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	4.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	10.461,15	0,00	7.155,33	7.155,33	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	13.745,18	8.050,00	9.428,07	1.378,07	117,12
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	254.974,57	231.750,00	223.828,53	-7.921,47	96,58
11	- Personalaufwendungen	-1.203.837,21	-1.185.400,00	-1.195.427,03	-10.027,03	100,85
5011000	Dienstbezüge Beamte	-294.083,72	-302.450,00	-300.195,25	2.254,75	99,25
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-473.248,11	-438.550,00	-467.681,13	-29.131,13	106,64
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-23.184,98	-6.450,00	-1.782,44	4.667,56	27,63
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-134.036,18	-140.000,00	-134.466,71	5.533,29	96,05
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-40.955,26	-39.650,00	-39.161,46	488,54	98,77
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-94.164,31	-87.000,00	-93.114,68	-6.114,68	107,03
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.877,52	-2.100,00	-2.122,56	-22,56	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-142.287,13	-169.200,00	-156.902,80	12.297,20	92,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-720.957,23	-763.699,00	-751.857,43	11.841,57	98,45
5231000	Erst. für Aufw. von Dr. an das Land	-6.390,15	-2.500,00	-3.371,30	-871,30	134,85
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-704.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5235000	Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig.	0,00	-739.100,00	-739.089,24	10,76	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-131,97	-800,00	-1.467,46	-667,46	183,43
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.313,56	-5.120,00	-2.992,91	2.127,09	58,46
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.677,55	-16.179,00	-4.936,52	11.242,48	30,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.115,99	-4.100,00	-4.806,85	-706,85	117,24
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-748,00	-1.600,00	-4.806,85	-3.206,85	300,43
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-11.367,99	-2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
16	- Sonstige Aufwendungen	-66.473,23	-64.100,00	-62.764,14	1.335,86	97,92
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-736,33	-800,00	-1.492,50	-692,50	186,56
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.980,16	-2.350,00	-3.109,36	-759,36	132,31
5431000	Softwarepflegekosten	-5.559,68	0,00	0,00	0,00	0,00
5431500	Fachliteratur	-2.915,70	-3.500,00	-2.726,69	773,31	77,91
5431600	Dienstreisen	-53.008,85	-54.600,00	-53.119,60	1.480,40	97,29
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.889,54	-2.300,00	-2.173,76	126,24	94,51
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-382,97	-400,00	-142,23	257,77	35,56
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.003.383,66	-2.017.299,00	-2.014.855,45	2.443,55	99,88
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.748.409,09	-1.785.549,00	-1.791.026,92	-5.477,92	100,31
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.748.409,09	-1.785.549,00	-1.791.026,92	-5.477,92	100,31
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.748.409,09	-1.785.549,00	-1.791.026,92	-5.477,92	100,31
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-186.287,29	-156.750,00	-146.945,00	9.805,00	93,74
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-186.287,29	-156.750,00	-146.945,00	9.805,00	93,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.934.696,38	-1.942.299,00	-1.937.971,92	4.327,08	99,78

Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.588.594,90	-1.696.399,00	-1.656.205,58	40.193,42	97,63
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.323,97	-16.580,00	-8.228,94	8.351,06	49,63
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-1.817,87	-12.255,54	-3.787,27	8.468,27	30,90
7832000	Auszahlungen GWG	-506,10	-4.324,46	-4.441,67	-117,21	102,71
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.323,97	-16.580,00	-8.228,94	8.351,06	49,63
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-2.323,97	-16.580,00	-8.228,94	8.351,06	49,63
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.590.918,87	-1.712.979,00	-1.664.434,52	48.544,48	97,17
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher VerbraucherschutzSK 4311000

Unter dem o.g. Konto werden folgende Verwaltungsgebühren verbucht:

Beschreibung	IST 2012
VG amtstierärztliche Amtshandlungen	38.829,58
VG für Wildmarken/ Wildursprungsmarken	1.619,15
VG Lebensmittel Bedarfsgegenständeüberwachung/ Kontrollen	23.845,00
VG für Beschauggebühren	130.014,59
VG für BSE-Untersuchungen	3.280,81
Summe	197.589,13

SK 5019000

Das Ist 2012 (134.466,71 EUR) umfasst die Vergütungen für 14 Fleischbeschautierärzte und eine Fleischkontrolleurin. Die Berechnung erfolgt nach der Anzahl der beschauten Tiere und nach dem Tarifvertrag für Angestellte außerhalb öffentlicher Schlachthöfe.

SK 5235000 (früher SK 5232000)

Nach dem Gesetz über den Vollzug des Lebensmittel-, -Futtermittel- und Bedarfsgegenständerechts (LFBRVG NRW) ist die Lebensmittelüberwachung eine Aufgabe der Kreise und kreisfreien Städte. Die Kontrolltätigkeit umfasst neben der Betriebsprüfung die Probenentnahme und -analyse. Der Rhein-Erft-Kreis hat sich im Jahr 2010 an der Errichtung des Chemischen- und Veterinäruntersuchungsamtes Rheinland als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechtes beteiligt (siehe KT Beschluss vom 08.07.2010).

Die Bestimmung des Entgelts erfolgt durch Beschluss des Verwaltungsrates des CVUA-Rheinlands auf der Basis des Entgeltsatzes pro Einwohner und der jeweiligen Einwohnerzahlen, die in der Entgeltordnung des CVUA-Rheinlands zu Grunde gelegt werden. Im Jahr 2012 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 739.089,24 EUR an das CVUA-Rheinland gezahlt.

Die geschätzten Nachzahlungen in Höhe von ca. 38.000 EUR für das Jahr 2009 und ca. 40.000 EUR für das Jahr 2010 wurden nicht im Jahr 2012 abgerechnet. Somit bleibt die gebildete Rückstellung in Höhe von 78.000 EUR bestehen.

SK 5291000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ansatz 2012	IST 2012
1. Aufwand für Proben der LÜ	50,00	0,00
2. Aufwand für BSE-Untersuchungen	300,00	412,36
3. Untersuchungskosten Futtermittel	500,00	29,98
4. jährl. Kostenersatz IDV	13.700,00	0,00
5. jährl. Pausch. Entgelt CVUA-RRW	1.000,00	985,00
6. Kosten für Rückstandsuntersuchungen	6.000,00	3.509,18
Summe	21.550,00	4.936,52

Zu 4.) In NRW wird unter der Leitung des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (MKUNLV) ein „Integriertes Datenverarbeitungssystem (IDV)“ eingeführt. Der Rhein-Erft-Kreis ist im Jahr 2012 in das Projekt IDV eingestiegen. Der jährliche Kostenersatz ist für das Jahr 2012 nicht angefallen.

Zu 5.) Hierbei handelt es sich um das jährliche Entgelt für die QM- Dienstleistungen des CVUA-RRW.


SK 7831000

Im Jahr 2012 wurden Vermögensgegenstände für die neue Stabsstelle Verbraucherschutz sowie Ausstattungsgegenstände für das Labor angeschafft.

SK 7832000

Anschaftungen mit einem Einzelpreis von < 410 EUR netto (u.a. Ausstattung Verbraucherschutzstelle, Ausstattung Labor, Chiplesegerät, USB-Logger).

Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe:	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege	
Organisationseinheit:	53	Gesundheitsamt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition
Kurzbeschreibung

Personen- und objektbezogene medizinische Anfragen von Gutachten und Stellungnahmen werden umfassend und auf aktuellem wissenschaftlichem Stand basierend sowie unter Wertung der Rechtslage sachverständig und unabhängig erstellt. Beratung und Unterstützung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen, seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen; finanzielle Förderung im Rahmen der Stiftung Mutter und Kind; Unterstützung in besonderen Notlagen.

Auftragsgrundlage

§§ 11, 15, 19 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Sozialgesetzbuch (SGB); Asylbewerberleistungsgesetz; Beamten- und personalrechtliche Vorschriften und Gesetze; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses; ärztl. Berufsrecht

Zielgruppe

Auftraggeber des Gutachtens/der Stellungnahme, Bevölkerung des Rhein-Erft-Kreises, insbesondere die genannten speziellen Personengruppen

Ziele

- Objektive Beurteilung und unabhängige Bewertung personen- oder objektbezogener medizinischer Fragestellungen
- Vermeidung, Überwindung, Verbesserung und Linderung gesundheitlicher Beeinträchtigungen und Schäden, Verhütung von Verschlimmerungen
- Beratung von Allgemeinbevölkerung und speziellen Zielgruppen in unabhängiger Form

Leistungsbeschreibung

- Amtsärztliche Gutachten nach Beamtenrecht, Bestattungsrecht, Beihilferecht etc.
- Sozialärztliche Gutachten nach SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, öffentlich-rechtliche Kostenträger (z.B. ARGE, LVR)
- Gerichtsärztliche Gutachten und Stellungnahmen (z.B. Haft- und Verhandlungsfähigkeit)
- Sonstige ärztliche Gutachten, Bescheinigungen und Zeugnisse (z.B. nach TVÖD, Fahrtauglichkeit, Asylverfahren)
- AIDS-Beratung und Koordination
- Behindertenberatung
- Hilfen für Familien, Mutter und Kind incl. Mutter-Kind-Stiftung
- Hilfen in besonderen Notlagen (soziale Frühwarnsysteme!)

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,98	1,15	0,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,67	9,00	8,39

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Medizinisch-technische Leistungen ¹⁾	3.112	3.000	2.358
Amtsärztliche Gutachten	1.179	1.150	1.099
Sozialärztliche Gutachten	389	300	137
AIDS-Beratungen	980	1.000	860
AIDS-Tests	93	110	66
Behinderten-Beratungen	1.088	1.200	978
Hilfe in besonderen Notlagen (Beratungen)	246	270	308
Hilfe in besonderen Notlagen (Mittelvergaben Bundesstiftung)	148	190	177
Hilfe in besonderen Notlagen (Betreuungsfälle Hebamme/KKS) ²⁾	62	70	46

Erläuterungen

1)	Die Zahlen der Laborleistungen beinhalten auch die Laborleistungen für den Betriebsärztlichen Dienst, diese betragen ca. 40% der o.g. Kenngrößen.
2)	2012 waren nur 1,5 der 2,0 Vollzeitstellen im Bereich besondere Notlagen besetzt.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.712,90	125.700,00	119.800,00	-5.900,00	95,31
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00	100,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Untern.	91.910,00	100.000,00	94.200,00	-5.800,00	94,20
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	2.202,90	50,00	0,00	-50,00	0,00
4148100	Spenden	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.956,02	90.000,00	80.033,72	-9.966,28	88,93
4311000	Verwaltungsgebühren	87.956,02	90.000,00	80.033,72	-9.966,28	88,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.526,49	2.000,00	4.057,44	2.057,44	202,87
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.100,20	0,00	2.303,61	2.303,61	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.426,29	2.000,00	1.753,83	-246,17	87,69
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	210.195,41	217.700,00	203.891,16	-13.808,84	93,66
11	- Personalaufwendungen	-625.879,85	-625.750,00	-630.217,23	-4.467,23	100,71
5011000	Dienstbezüge Beamte	-68.896,79	-66.450,00	-61.575,32	4.874,68	92,66
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-407.884,34	-428.100,00	-408.909,65	19.190,35	95,52
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-1.288,56	-2.300,00	-1.334,58	965,42	58,03
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-34.410,98	-35.050,00	-32.636,99	2.413,01	93,12
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-78.292,33	-74.400,00	-73.174,98	1.225,02	98,35
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.833,92	-2.050,00	-2.072,04	-22,04	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-33.272,93	-17.400,00	-50.513,67	-33.113,67	290,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.922,19	-5.000,00	-4.336,60	663,40	86,73
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-146,73	-700,00	-732,65	-32,65	104,66
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-966,70	-1.500,00	-1.503,26	-3,26	100,22
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-1.808,76	-2.800,00	-2.100,69	699,31	75,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.039,00	-1.750,00	-1.528,10	221,90	87,32
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.039,00	-1.750,00	-1.447,32	302,68	82,70
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-80,78	-80,78	0,00
15	- Transferaufwendungen	-156.250,00	-164.650,00	-158.807,00	5.843,00	96,45
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-156.250,00	-164.650,00	-158.807,00	5.843,00	96,45

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
16	- Sonstige Aufwendungen	-21.296,34	-18.900,00	-18.964,08	-64,08	100,34
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-44,79	-250,00	-97,37	152,63	38,95
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.076,43	-2.500,00	-1.973,34	526,66	78,93
5431000	Softwarepflegekosten	-761,84	-800,00	-773,27	26,73	96,66
5431500	Fachliteratur	-3.744,82	-2.300,00	-2.530,33	-230,33	110,01
5431600	Dienstreisen	-10.600,70	-9.000,00	-9.547,78	-547,78	106,09
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.067,76	-4.000,00	-4.041,99	-41,99	101,05
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-807.387,38	-816.050,00	-813.853,01	2.196,99	99,73
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-597.191,97	-598.350,00	-609.961,85	-11.611,85	101,94
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-597.191,97	-598.350,00	-609.961,85	-11.611,85	101,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-597.191,97	-598.350,00	-609.961,85	-11.611,85	101,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.314,96	-83.950,00	-73.379,00	10.571,00	87,41
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-76.314,96	-83.950,00	-73.379,00	10.571,00	87,41
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-673.506,93	-682.300,00	-683.340,85	-1.040,85	100,15

Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-637.829,16	-627.300,00	-582.498,68	44.801,32	92,86
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.202,53	-1.968,42	-1.709,32	259,10	86,84
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-2.202,53	-1.568,42	-1.568,42	0,00	100,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-400,00	-140,90	259,10	35,23
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.202,53	-1.968,42	-1.709,32	259,10	86,84
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-2.202,53	-1.968,42	-1.709,32	259,10	86,84
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-640.031,69	-629.268,42	-584.208,00	45.060,42	92,84
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst

Folgende Fördermaßnahmen sind in diesem Produkt enthalten.

Maßnahme	SK 4141000	SK 4147000	SK 5291000	SK 5318000
1) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - AWO	25.600			25.600
2) Bundesstiftung "Mutter und Kind"		94.200	1.869	94.200
3) Zuweisung AWO				39.007
Summe	25.600	94.200	1.869	158.807

1) SK 4141000 und 5318000

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Wirkung vom 01.01.2007 die Landesförderung für Präventions- und Hilfsmaßnahmen im AIDS- und Suchtbereich neu strukturiert. Die bisherige trägerbezogene Landesförderung wird durch eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung ersetzt. Der Rhein-Erft-Kreis erhält vom Land NW eine fachbezogene Pauschale für den Förderbereich „Bekämpfung der Immunschwäche AIDS“. Quartalsmäßig sind die Pauschalmittel den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag auszuzahlen und von diesen in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen.

Die Landeszuweisung in Höhe von 25.600,00 EUR wurde im Jahr 2012 an die Arbeiterwohlfahrt ausgezahlt.

2) SK 4147000, 5318000

Das Gesundheitsamt nimmt seit 1987 im Rahmen seiner Beratungstätigkeit die Abwicklung der Zuschüsse aus der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des ungeborenen Lebens“ wahr. Die Zuschüsse werden im Einzelfall vom Caritasverband der Diözese Münster bewilligt und dem Rhein-Erft-Kreis zur Weiterleitung zugewiesen. Die Bewirtschaftung der Zuschüsse ist haushaltsneutral.

Seit Ende des Jahres 2005 werden dem REK vom Caritasverband der Diözese Münster e.V. 10 EUR Bearbeitungsgebühr pro Antrag in Rechnung gestellt. Die Auszahlung erfolgt über das SK 5291000.

3) SK 5318000

Der Rhein-Erft-Kreis fördert im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 17.12. bzw. 22.12.2008 anteilig Personalkosten für einen Youth-Worker bei der Arbeiterwohlfahrt (Kreisverband Rhein-Erft e.V.) bei der AIDS- und Präventionsstelle in Kerpen. Der Zuschussbetrag beläuft sich im Jahr 2012 auf 39.007,00 EUR.

Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Organisationseinheit:	53	Gesundheitsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Durchführung von Kindergarten- und Einschulungsuntersuchungen einschließlich des sonderpädagogischen Förderbedarfs (AOSF) sowie Entlassuntersuchungen incl. Feststellung des körperlichen Entwicklungsstandes und Beurteilung der allgemeinen, gesundheitlichen Leistungsfähigkeit, einschließlich der Sinnesorgane. Zahnärztliche Untersuchungen in Schulen und Kindergärten als Baustein der zahnärztlichen Gruppenprophylaxe; Angstabbau; Gesundheitserziehung; sozialmedizinische Gutachten und beihilferechtliche Gutachten; Projektarbeit.

Auftragsgrundlage

§§ 12, 13 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Schulgesetze; Sozialgesetzbuch; Asylbewerberleistungsgesetz; Beihilfeverordnung; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, Vertrag Rhein-Erft-Kreis/ Krankenkassen (Arbeitskreis Zahngesundheit)

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, Schulen, Erziehungs- und Lehrpersonal, Eltern, Auftraggeber sozialmedizinischer und zahnmedizinischer Gutachten.

Ziele

- Beobachtung der Entwicklung im Kinder- und Jugendalter durch Früherkennung und rechtzeitige Einleitung von Maßnahmen
- Verhinderung gesundheitlicher Schäden durch Krankheitsfrüherkennung im Mund- und Kieferbereich
- Gesundheitserziehung und Prävention, Erstellung von sach- und fachgerechten Gutachten

Leistungsbeschreibung

- Kinder- und jugendärztliche Untersuchungen und Gutachten (Schuleingangsuntersuchungen, Feststellung sonderpädagogischen Förderbedarfs (ASOF), KITA-Untersuchungen etc.).
- Sozialärztliche Gutachten
- Berichte zu Schuleingangsuntersuchungen
- Beihilfegutachten
- Gesundheitsförderung und Projekte
- Zahnärztliche Prophylaxe-/Reihenuntersuchungen
- Gruppen-Prophylaxe im Arbeitskreis Zahngesundheit (Unterrichtseinheiten, Putztraining, Information und Beratung für Kinder, Erzieher, Eltern und Gutachtenpatienten, Fluoridierungsmaßnahmen, Tag der Zahngesundheit)
- Statistik und Evaluierung

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	3,92	3,25	2,92
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	17,77	18,10	16,84

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Jugendärztlicher Dienst			
Schuleingangsuntersuchungen ²⁾	4.300	4.300	4.172
AOSF-Verfahren	450	465	530
Untersuchungen in Gemeinschaftseinrichtungen (Kita's etc.)	1.390	1.600	1.800
Sozialärztliche Gutachten	640	700	2.602
Berichterstellung Schuleingangsuntersuchungen	0	0	0
Erfassung der Impfquote	9.582	7.200	10.094
Durchführung von Impfungen ¹⁾	0	0	0
Zahnärztlicher Dienst			
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen Kindertagesstätten ²⁾	9.166	13.000	10.899
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen Schulen ³⁾	15.565	23.000	16.345
Beihilferechtliche Gutachten	102	100	174
Sozialrechtliche Gutachten	13	6	21
Gruppenprophylaxe im Arbeitskreis Zahngesundheit	23.572	25.000	23.600
Fluoridierungsmaßnahmen	3.339	2.500	1.969
Tag der Zahngesundheit	150	500	445
Beratung, Informationsveranstaltung (Eltern, Multiplikatoren) ⁴⁾	6.604	3.000	1.651

Erläuterungen

1)	Die Zahl der Impfungen ist abhängig von den durchgeführten Impfkationen.
2)	Es handelt sich jeweils um Schuljahreszahlen 2010/11, 2011/12, usw. die nicht mit dem Haushaltsjahr 01.01.-31.12. identisch sind und somit nicht einem Kalenderjahr zugeordnet werden können.
3)	Schülerinnen und Schüler der Grundschulen, Sonderschulen und Hauptschulen der Klassen 5 und 6.
4)	Es handelt sich um den durch die Veranstaltungen erreichten Personenkreis.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
4148100	Spenden	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.663,09	5.500,00	6.573,78	1.073,78	119,52
4311000	Verwaltungsgebühren	4.663,09	5.500,00	6.573,78	1.073,78	119,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.845,75	0,00	31.236,75	31.236,75	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	3.273,90	0,00	28.245,79	28.245,79	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	571,85	0,00	362,84	362,84	0,00
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	2.628,12	2.628,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	8.508,84	5.600,00	37.810,53	32.210,53	675,19
11	- Personalaufwendungen	-1.268.691,38	-1.354.200,00	-1.261.033,14	93.166,86	93,12
5011000	Dienstbezüge Beamte	-215.165,23	-209.450,00	-205.502,35	3.947,65	98,12
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-23.266,32	-54.800,00	-11.728,42	43.071,58	21,40
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-719.818,30	-756.450,00	-728.197,02	28.252,98	96,27
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-58.542,65	-61.200,00	-58.358,00	2.842,00	95,36
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-144.427,42	-148.850,00	-144.418,36	4.431,64	97,02
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.363,68	-3.600,00	-3.638,72	-38,72	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-104.107,78	-119.850,00	-109.190,27	10.659,73	91,11
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.152,89	-10.900,00	-8.637,48	2.262,52	79,24
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-9.496,98	-6.800,00	-4.973,02	1.826,98	73,13
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.655,91	-4.100,00	-3.664,46	435,54	89,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.258,00	-3.100,00	-2.638,33	461,67	85,11
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-2.258,00	-3.100,00	-2.638,33	461,67	85,11
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-32.105,60	-34.550,00	-36.226,78	-1.676,78	104,85
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-234,66	-250,00	-388,44	-138,44	155,38
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.163,29	-3.100,00	-6.336,22	-3.236,22	204,39
5431000	Softwarepflegekosten	-1.011,17	-1.800,00	-1.026,41	773,59	57,02
5431500	Fachliteratur	-392,01	-900,00	-564,63	335,37	62,74

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431600	Dienstreisen	-26.724,48	-28.000,00	-27.911,08	88,92	99,68
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-579,99	-500,00	0,00	500,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.315.207,87	-1.402.750,00	-1.308.535,73	94.214,27	93,28
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.306.699,03	-1.397.150,00	-1.270.725,20	126.424,80	90,95
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.306.699,03	-1.397.150,00	-1.270.725,20	126.424,80	90,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.306.699,03	-1.397.150,00	-1.270.725,20	126.424,80	90,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-171.384,64	-176.550,00	-158.082,00	18.468,00	89,54
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-171.384,64	-176.550,00	-158.082,00	18.468,00	89,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.478.083,67	-1.573.700,00	-1.428.807,20	144.892,80	90,79

Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.187.229,19	-1.219.400,00	-1.180.009,02	39.390,98	96,77
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.904,80	-10.331,58	-2.452,33	7.879,25	23,74
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-1.708,54	-9.831,58	-2.182,49	7.649,09	22,20
7832000	Auszahlungen GWG	-196,26	-500,00	-269,84	230,16	53,97
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.904,80	-10.331,58	-2.452,33	7.879,25	23,74
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 u.30)	-1.904,80	-10.331,58	-2.452,33	7.879,25	23,74
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.189.133,99	-1.229.731,58	-1.182.461,35	47.270,23	96,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit**SK 4311000**

Das Ist 2012 umfasst die Verwaltungsgebühren für zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen.

SK 5255000

Das Ist 2012 umfasst die Kosten für die Ergänzung oder den Ersatz von veralteten oder fehlenden Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (550,85 EUR) im Bereich des jugendärztlichen und zahnärztlichen Dienst sowie die Wartung und Reparatur (4.422,17 EUR) von medizinischen Geräten (Hörtestgeräte, Blutdruckmessgeräte und Thermo-desinfektoren).

Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Organisationseinheit:	53	Gesundheitsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Hilfestellung zur Bewältigung von Lebensproblemen durch sozialarbeiterische und ärztliche Betreuungs- und Beratungsmaßnahmen, Begleitung therapeutischer Maßnahmen zur Suchtbekämpfung und Rehabilitation, Vor- und Nachsorge psychisch Kranker, Erstellung von beamten- und sozialrechtlichen Gutachten.

Auftragsgrundlage

§ 16 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG); Sozialgesetzbuch; Gerichtsrecht; Beamtenrecht; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses; Betäubungsmittelgesetz; ärztl. Berufsrecht

Zielgruppe

Psychisch und seelisch Kranke sowie von Krankheit Bedrohte incl. Suchterkrankungen und deren Angehörige, Auftraggeber von Gutachten.

Ziele

- Hilfe bei der Bewältigung der aus der psychischen oder seelischen Krankheit entstandenen Probleme
- Intensive Begleitung des Klienten auf seinem Weg zu einem suchtmittelfreien Leben
- Therapievermittlung und -begleitung
- Begleitung des demografischen Wandels aus Sicht des Gesundheitsamtes/sozialpsychiatrischen Dienstes

Leistungsbeschreibung

- Beratung und Hilfe für psychisch und seelisch Kranke
- Beratung und Hilfe für Suchtkranke
- Sozialärztliche Gutachten
- Fachärztliche Gutachten und Stellungnahmen für Gerichte, Betreuungsstellen, Behörden etc.
- Amtsinterne Zusatzgutachten
- Gremienarbeit (Psychosoziale Arbeitsgemeinschaft (PSAG)) und Psychiatrie-Koordination/Sucht-Koordination

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	4,00	4,15	4,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,15	6,10	5,35

Grund- und Kennzahlen

Dazugehörige Leistungen ¹⁾	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte ²⁾ - Region I ³⁾	39	37	26
Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II ⁴⁾	28	39	21
Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I	108	94	157
Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II	80	102	147
Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte -Region I	79	105	101
Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte -Region II	100	112	63
Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region I	60	86	104
Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region II	59	92	91
Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region I	2	5	4
Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II	0	5	7
Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I	9	17	11
Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II	19	20	13

Erläuterungen

1)	Der sozialpsychiatrische Dienst des Rhein-Erft-Kreis ist nur zuständig für die Hilfestellung bei legalen Süchten (Alkohol, Medikamente etc.). Hier besteht eine Kooperation mit dem Caritasverband Rhein-Erft. Für illegale Süchte liegt die Zuständigkeit beim IBS Köln.
2)	Kontakt bedeutet der jeweilige unmittelbare und persönliche Kontakt.
3)	Region I = Bedburg, Bergheim, Elsdorf, Erftstadt, Kerpen
4)	Region II = Brühl, Frechen, Hürth, Pulheim, Wesseling

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.720,06	128.050,00	128.028,86	-21,14	99,98
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00	100,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	720,06	50,00	28,86	-21,14	57,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.921,13	3.500,00	3.042,57	-457,43	86,93
4311000	Verwaltungsgebühren	2.921,13	3.500,00	3.042,57	-457,43	86,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.804,97	50,00	6.498,23	6.448,23	12.996,46
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.788,57	0,00	4.562,23	4.562,23	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.016,40	50,00	1.936,00	1.886,00	3.872,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	135.446,16	131.600,00	137.569,66	5.969,66	104,54
11	- Personalaufwendungen	-598.409,52	-689.500,00	-637.419,11	52.080,89	92,45
5011000	Dienstbezüge Beamte	-183.523,19	-187.700,00	-189.210,87	-1.510,87	100,80
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-256.777,18	-310.650,00	-274.573,99	36.076,01	88,39
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-21.018,11	-25.200,00	-22.730,39	2.469,61	90,20
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-47.026,63	-50.300,00	-49.346,83	953,17	98,11
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.284,40	-1.500,00	-1.516,12	-16,12	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-88.780,01	-114.150,00	-100.040,91	14.109,09	87,64
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125,48	-400,00	-62,35	337,65	15,59
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-47,18	-100,00	0,00	100,00	0,00
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-78,30	-100,00	-62,35	37,65	62,35
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-919.919,00	-924.900,00	-924.900,00	0,00	100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-919.919,00	-924.900,00	-924.900,00	0,00	100,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-10.212,26	-11.400,00	-11.443,75	-43,75	100,38
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-82,30	-100,00	0,00	100,00	0,00
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.091,14	-3.000,00	-2.875,00	125,00	95,83
5431000	Softwarepflegekosten	-969,61	-1.000,00	-984,15	15,85	98,42

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431500	Fachliteratur	-664,61	-600,00	-519,85	80,15	86,64
5431600	Dienstreisen	-7.264,66	-6.500,00	-7.064,75	-564,75	108,69
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-139,94	-200,00	0,00	200,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.528.666,26	-1.626.350,00	-1.573.825,21	52.524,79	96,77
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.393.220,10	-1.494.750,00	-1.436.255,55	58.494,45	96,09
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.393.220,10	-1.494.750,00	-1.436.255,55	58.494,45	96,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.393.220,10	-1.494.750,00	-1.436.255,55	58.494,45	96,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-64.271,78	-84.750,00	-74.820,00	9.930,00	88,28
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-64.271,78	-84.750,00	-74.820,00	9.930,00	88,28
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.457.491,88	-1.579.500,00	-1.511.075,55	68.424,45	95,67

Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.310.835,37	-1.380.450,00	-1.346.075,27	34.374,73	97,51
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.310.835,37	-1.380.600,00	-1.346.075,27	34.524,73	97,50
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische AufgabenSK 4141000 und 5318000

Die Landesförderung für Präventions- und Hilfemaßnahmen im AIDS- und Suchtbereich ist als eine fachbezogene pauschalierte und kommunalisierte Förderung strukturiert und wird insbesondere zur Erfüllung von Aufgaben in der Kinder- und Jugendpolitik gewährt. Quartalsmäßig sind die Pauschalmittel den Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne Antrag auszus zahlen und von diesen in dem jeweiligen Aufgabenbereich einzusetzen.

Die Landeszuweisung wurde in diesem Produkt wie folgt ausgezahlt:

Caritasverband	20.500,00 EUR
Drogenhilfe Köln	<u>107.500,00 EUR</u>
	<u>128.000,00 EUR</u>

SK 5318000

Der Kreistag beschloss am 11.09.2008 die Neufassung des Trägervertrages mit der Drogenhilfe Köln e.V. über die Durchführung von Leistungen der Suchthilfe und der Suchtberatung im Rhein-Erft-Kreis mit Wirkung vom 01.01.2009. Die Vertragsdauer ist hierbei auf 5 Jahre begrenzt und beinhaltet eine Indexierung, die ab 2010 greift.

Im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages vom 17.12. bzw. 29.12.2008 unterstützt der Rhein-Erft-Kreis die Beratungsstelle für Eltern drogenabhängiger und drogengefährdeter Jugendlicher (Arbeitskreis Jugendhilfe Hürth) mit einem jährlichen Zuschuss von 80 v.H. der notwendigen Personal- und Sachkosten. Der Vertrag beinhaltet die gleiche Indexierung wie der Vertrag mit der Drogenhilfe Köln e.V.

Des Weiteren wird unter diesem Produktsachkonto der Caritasverband für den Rhein-Erft-Kreis e.V. mit 68.000 EUR finanziell unterstützt. Der Caritasverband ist Träger der Psychosozialen Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige in Kerpen-Sindorf.

Träger	Verwendungszweck	IST 2011	IST 2012
Drogenhilfe Köln e.V.	Personal- und Sachkosten	713.628 €	718.538 €
AK Jugendhilfe Hürth	Personal- und Sachkosten	10.291 €	10.362 €
Caritasverband e.V.	Personal- und Sachkosten	68.000 €	68.000 €
Caritasverband e.V.	Landesförderung	20.500 €	20.500 €
Drogenhilfe Köln e.V.	Landesförderung	107.500 €	107.500 €
Summe		919.919 €	924.900 €

Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Organisationseinheit:	53	Gesundheitsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Überwachung von Einrichtungen in hygienischer Hinsicht, Aufklärung und Beratung der Bevölkerung in infektionshygienischer und umweltmedizinischer Hinsicht, Beratungen im Zusammenhang mit übertragbaren Krankheiten, infektionshygienische Überwachung nach dem Infektionsschutzgesetz, Überwachung von Trink- und Badegewässern, Stellungnahmen zu umwelt- und seuchenhygienischen Fragen, Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), Impfsprechstunden einschl. reisemedizinische Beratungen, Vorsorgeplanung bei Infektionsausbrüchen.

Auftragsgrundlage

§§ 9, 10, 17 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Infektionsschutzgesetz (IfSG); Trinkwasserverordnung; Hygieneverordnung; Badegewässerverordnung; Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG); EU-Richtlinien; Krankenhaushygieneverordnung; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses.

Zielgruppe

Betreiber von Einrichtungen und Bevölkerung des Rhein-Erft-Kreises, Auftraggeber von Stellungnahmen.

Ziele

- Erhaltung der Qualität von Trink- und Badewasser
- Schaffung gesunder Lebensräume durch Vermeidung von Umweltbelastungen und umweltbedingten Erkrankungen
- Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten.

Leistungsbeschreibung

- Seuchenhygienische Überwachung und Maßnahmen gemäß IfSG
- Belehrungen gemäß IfSG
- Überwachung von Trinkwassereinrichtungen und Einrichtungen des Badewesens
- Hygieneüberwachung von Einrichtungen nach IfSG, ÖGDG, Hyg-VO etc.
- Umwelthygienische Stellungnahmen, Gutachten und Beratungen
- Impfsprechstunden einschl. reisemedizinische Beratungen

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,76	2,00	1,29
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,18	9,30	10,07

Grund- und Kennzahlen ¹⁾

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz ²⁾	241	240	238
Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	1.638	1.700	1.695
Umwelthygienische Beratungen	95	100	91
Umwelthygienische Stellungnahmen	19	25	22
Besichtigungen nach der Hygiene-VO	155	140	233
Besichtigungen nach § 17 ÖGDG	455	450	423
Überwachung von Trinkwasser-/Brauchwasseranlagen	363	400	395
Hygienische Überwachung von Schwimmbädern und Badeseen	548	550	542
Umgebungsuntersuchungen nach IfSG	25	100	20
Umgebungsuntersuchungen bei TBC	887	480	915
Meldungen von TBC-Neu-Fällen	18	25	24
Reiseimpfungen	173	200	169

Erläuterungen

1)	In den Zahlen sind nicht die telefonisch durchgeführten Beratungen, Auskünfte etc. enthalten.
2)	Es handelt sich um durchgeführte Belehrungsveranstaltungen, an denen i.d.R. ca. 20 Personen teilnehmen. Insgesamt handelt es sich somit um ca. 4.800 Belehrte.

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.134,70	125.000,00	126.758,55	1.758,55	101,41
4311000	Verwaltungsgebühren	128.134,70	125.000,00	126.758,55	1.758,55	101,41
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.633,93	50,00	2.006,46	1.956,46	4.012,92
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.185,33	0,00	1.804,26	1.804,26	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	448,60	50,00	202,20	152,20	404,40
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	129.768,63	127.050,00	128.765,01	1.715,01	101,35
11	- Personalaufwendungen	-600.295,20	-566.450,00	-632.583,42	-66.133,42	111,68
5011000	Dienstbezüge Beamte	-77.362,61	-79.500,00	-67.488,26	12.011,74	84,89
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-374.327,40	-359.950,00	-406.913,22	-46.963,22	113,05
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-124,81	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-31.959,12	-30.700,00	-34.887,11	-4.187,11	113,64
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-77.195,49	-73.800,00	-82.012,89	-8.212,89	111,13
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.911,68	-1.700,00	-1.718,28	-18,28	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-37.414,09	-20.800,00	-39.563,66	-18.763,66	190,21
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-51.230,46	-44.700,00	-46.328,20	-1.628,20	103,64
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	-29.687,64	-25.000,00	-20.101,01	4.898,99	80,40
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-44,99	-300,00	-84,70	215,30	28,23
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-5.452,28	-8.800,00	-1.791,34	7.008,66	20,36
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-16.045,55	-10.600,00	-24.351,15	-13.751,15	229,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.537,00	-850,00	-1.777,84	-927,84	209,16
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-497,00	-350,00	-424,24	-74,24	121,21
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.040,00	-500,00	-1.353,60	-853,60	270,72
15	- Transferaufwendungen	-26.892,00	-26.900,00	-26.892,00	8,00	99,97
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-26.892,00	-26.900,00	-26.892,00	8,00	99,97
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.510,29	-16.900,00	-16.356,63	543,37	96,78
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-500,00	-58,40	441,60	11,68

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.760,68	-1.500,00	-2.188,41	-688,41	145,89
5431000	Softwarepflegekosten	-1.323,13	-1.150,00	-1.220,75	-70,75	106,15
5431500	Fachliteratur	-284,39	-700,00	-299,74	400,26	42,82
5431600	Dienstreisen	-13.084,89	-12.500,00	-12.495,73	4,27	99,97
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-57,20	-500,00	-68,60	431,40	13,72
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	-25,00	25,00	50,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.464,95	-655.800,00	-723.938,09	-68.138,09	110,39
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-566.696,32	-528.750,00	-595.173,08	-66.423,08	112,56
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-566.696,32	-528.750,00	-595.173,08	-66.423,08	112,56
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-566.696,32	-528.750,00	-595.173,08	-66.423,08	112,56
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-86.370,43	-93.450,00	-90.938,00	2.512,00	97,31
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-86.370,43	-93.450,00	-90.938,00	2.512,00	97,31
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-653.066,75	-622.200,00	-686.111,08	-63.911,08	110,27

Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-522.507,93	-538.700,00	-607.757,74	-69.057,74	112,82
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-244,57	-150,00	-171,24	-21,24	114,16
7832000	Auszahlungen GWG	-244,57	-150,00	-171,24	-21,24	114,16
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-244,57	-150,00	-171,24	-21,24	114,16
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-244,57	-150,00	-171,24	-21,24	114,16
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-522.752,50	-538.850,00	-607.928,98	-69.078,98	112,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

SK 4311000

Das Aufkommen an Verwaltungsgebühren setzt sich im Jahr 2012 wie folgt zusammen:

- gebührenpflichtige Tatbestände bei der Durchführung bestimmter Aufgaben im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) im Bereich der Überwachung von Schwimm- und Badebecken sowie Badeseen und Belehrungen nach IfSG (122.497,89 EUR).
- Gebühren für die Vornahme von Schutzimpfungen, nebst Beratung für Erwachsene (3.305,55 EUR).
- Gebühren für die Durchführung von Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Bereich der Abteilung Infektionsschutz z.B. Hygieneüberwachung in Krankenhäusern und Arztpraxen (955,11 EUR).

SK 5237000

Das Ist 2012 in Höhe von 20.101,01 EUR umfasst die Kosten für Untersuchungen von Schwimm- und Badebecken, Untersuchungen von Badeseen, Sonderuntersuchungen von Badeseen sowie Zusatzuntersuchungen von Schwimm- und Badebecken.

SK 5291000

Der Rhein-Erft-Kreis erbringt seit dem 01.04.2003 keine eigenen Röntgenleistungen mehr. Die Anfertigung und Befunderstellung von Röntgenaufnahmen werden seither von niedergelassenen Radiologen wahrgenommen. Zu diesem Zweck hat der Rhein-Erft-Kreis mit verschiedenen Instituten Verträge abgeschlossen. Im Jahr 2012 sind die Kosten für die Durchführung von Röntgenleistungen drastisch gestiegen.

Des Weiteren sind hierunter die Kosten für bakteriologische Untersuchungen und Entschädigungen nach § 56 ff. IfSG

SK 5314000

Die Gesundheitsämter der Gesundheitsregion Köln/Bonn haben sich zusammengeschlossen, um dem Problem von antibiotikaresistenten Bakterien und der damit in Zusammenhang stehenden Beratungs- und Kontrollpflicht nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) nachkommen zu können.

Entsprechend der Einwohnerzahl beteiligt sich der Rhein-Erft-Kreis an den Personal- und Sachkosten für den „regionalen MRE-Koordinator“ beim Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit der Universität Bonn. Die wesentlichen Aufgaben des MRE-Koordinators bestehen in der Verhinderung einer Ausbreitung sowie in der Koordination des Umganges mit multiresistenten Erregern in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitswesens. Der MRE-Koordinator unterstützt auch den Aufbau und die Pflege einer regionalen MRE-Datenbank. Im Jahr 2012 wurden 26.892,00 EUR an das Universitätsklinikum Bonn ausgezahlt.

Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe:	07.414	Gesundheitsschutz und -pflege
Organisationseinheit:	53	Gesundheitsamt
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung personeller und finanzieller Ressourcen im Gesundheitsamt, Geschäftsführung der Gesundheitskonferenz, Beobachtung und Maßnahmen im Arzneimittelverkehr sowie bei pharmazeutischen Einrichtungen und Tätigkeiten, Berichterstattung und Dokumentation zur Gesundheit im Rhein-Erft-Kreis, Vorbereitung und Abwicklung der Prüfungen in den Gesundheitsfachberufen, Überwachung der Gesundheitsfachberufe incl. Heilpraktiker, Medizinal- und Krankenhausaufsicht.

Auftragsgrundlage

§§ 18, 20, 21, 24 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG); Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung (HPG); Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG); Krankenpflegegesetz; Physiotherapeutengesetz; Gesetz für Rettungsassistenten, Rettungssanitäter und Rettungshelfer, Podologen, Masseure und med. Bademeister sowie weitere Spezialgesetze der nichtärztlichen Gesundheitsfachberufe; EU-Recht; Erlasse der zuständigen Ministerien; Pharmazierechtliche Gesetze und Verordnungen; Allgemeines Verwaltungsrecht; Beschlüsse des Kreistages und Kreisausschusses, Betäubungsmittelgesetz

Zielgruppe

Prüflinge, Angehörige der Gesundheitsfachberufe, Krankenhäuser, Weiterbildungsstätten, Berufskammern und weitere externe Einrichtungen und Behörden, Apotheken, Drogerien etc., Einrichtungen des Rettungswesens, Entscheidungsträger in gesundheitspolitischen Bereichen, Gremien und Fachkreisen, MitarbeiterInnen und andere Dienststellen des Rhein-Erft-Kreises.

Ziele

- Sicherstellung der Arbeitsvoraussetzungen innerhalb des Amtes in organisatorischer und personeller Hinsicht
- Abwendung von Gesundheitsgefahren durch pharmazeutische Produkte
- Entwicklung von Maßnahmen zur Qualitätssicherung der Gesundheitsfachberufe
- Qualitätssicherung im Rahmen der Medizinal- und Berufsaufsicht.
- Gesundheitsberichterstattung als Arbeitsgrundlage zur Erfüllung der Aufgaben nach dem ÖGDG

Leistungsbeschreibung

- Geschäftsstelle Gesundheitskonferenz
- Prüfungswesen Gesundheitsberufe
- Medizinalaufsicht und Gesundheitsfachberufe
- Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
- Apothekenwesen
- Gesundheitsberichterstattung

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	5,44	5,45	5,44
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,08	3,50	3,07

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Kommunale Gesundheitsberichte	2	0	2
Kommunale Gesundheitskonferenzen	2	2	2
Zu überwachende Berufsgruppen Gesundheitsfachbereich	804	811	829
Prüfungen Gesundheitsfachberufe	270	250	272
Erlaubnisanträge nichtärztliche Heilberufe	120	150	140
Überprüfte Einrichtungen des Pharmaziewesens	102	60	91
Erteilte Betriebserlaubnisse für Apotheken	8	8	7

Erläuterungen

--	--

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.897,86	28.000,00	27.497,22	-502,78	98,20
4311000	Verwaltungsgebühren	31.897,86	28.000,00	27.497,22	-502,78	98,20
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.750,00	13.500,00	14.400,00	900,00	106,67
4481000	Kostenerstattungen vom Land	13.750,00	13.500,00	14.400,00	900,00	106,67
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.050,29	5.050,00	11.923,45	6.873,45	236,11
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	5.608,90	5.000,00	4.628,60	-371,40	92,57
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	4.441,39	0,00	7.294,85	7.294,85	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	55.698,15	46.550,00	53.820,67	7.270,67	115,62
11	- Personalaufwendungen	-582.537,73	-630.350,00	-618.846,70	11.503,30	98,18
5011000	Dienstbezüge Beamte	-291.401,86	-290.650,00	-298.988,12	-8.338,12	102,87
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-110.421,04	-117.400,00	-120.067,10	-2.667,10	102,27
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-6.653,60	-7.500,00	-6.259,77	1.240,23	83,46
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.786,00	-9.700,00	-9.579,69	120,31	98,76
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-22.739,05	-23.400,00	-23.433,94	-33,94	100,15
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-568,52	-550,00	-555,92	-5,92	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-140.967,66	-181.150,00	-159.962,16	21.187,84	88,30
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-382,45	-3.400,00	-3.242,44	157,56	95,37
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-3.100,00	-3.064,69	35,31	98,86
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-382,45	-300,00	-177,75	122,25	59,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72,00	-300,00	-216,47	83,53	72,16
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-200,00	-196,47	3,53	98,24
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-72,00	-100,00	-20,00	80,00	20,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-5.404,90	-5.300,00	-7.257,90	-1.957,90	136,94
5412200	Aus- und Fortbildung	-26,00	-900,00	-1.728,79	-828,79	192,09
5431000	Softwarepflegekosten	-761,84	-800,00	-773,26	26,74	96,66
5431500	Fachliteratur	-1.066,83	-1.100,00	-1.867,29	-767,29	169,75

Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431600	Dienstreisen	-3.550,23	-2.500,00	-2.888,56	-388,56	115,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	-588.397,08	-639.350,00	-629.563,51	9.786,49	98,47
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-532.698,93	-592.800,00	-575.742,84	17.057,16	97,12
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-532.698,93	-592.800,00	-575.742,84	17.057,16	97,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-532.698,93	-592.800,00	-575.742,84	17.057,16	97,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-67.196,03	-74.000,00	-68.113,00	5.887,00	92,04
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-67.196,03	-74.000,00	-68.113,00	5.887,00	92,04
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-599.894,96	-666.800,00	-643.855,84	22.944,16	96,56

Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-434.781,95	-417.450,00	-424.865,91	-7.415,91	101,78
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-200,00	-196,47	3,53	98,24
7832000	Auszahlungen GWG	0,00	-200,00	-196,47	3,53	98,24
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200,00	-196,47	3,53	98,24
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	0,00	-200,00	-196,47	3,53	98,24
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-434.781,95	-417.650,00	-425.062,38	-7.412,38	101,77
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 07.414.15 GesundheitsverwaltungSK 4481000

Das Land NRW erstattet den Kreisen und kreisfreien Städten pauschal die Aufwendungen für die Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Prüfungstätigkeiten in den Berufen des Gesundheitswesens. Der Personal- und Sachkostenaufwand wird pro Prüfling mit 50 EUR vergütet.


SK 5019000

Die Privatisierung des Prüfungsvorsitzes an den Schulen für Heilberufe im Rhein-Erft-Kreis fand 2000 statt. Seit Anfang 2004 werden diese Obliegenheiten nur noch von zwei extern bestellten Ärzten wahrgenommen. Die Vakanzen werden von den hauptamtlichen Ärzten des Gesundheitsamtes aufgefangen. Das Ist 2012 in Höhe von 6.259,77 EUR beinhaltet die Honorare für den Prüfungsvorsitz in den Prüfungen für Physiotherapie, Krankenpflege und Krankenpflegehilfe.

SK 5232000

Das Ist in Höhe von 3.064,69 EUR umfasst die ungedeckten Aufwendungen der Stadt Köln anlässlich der Überprüfung und Erlaubniserteilung bei HeilpraktikerInnen im Regierungsbezirk Köln für den Rhein-Erft-Kreis.

Produkt 09.511.01 Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung

Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
Organisationseinheit:	62	Vermessungs- und Katasteramt	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Erhebung, Führung und Bereitstellung von Daten gemäß Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Erfassung, Führung und Bereitstellung sonstiger Geodaten, Geodatenmanagement, Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung, Ermittlung von Grundstückswerten, Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte im Rhein-Erft-Kreis

Auftragsgrundlage

Vermessungs- und Katastergesetz, Grundbuchordnung, BauGB, Gutachterausschussverordnung, Geodatenzugangs-gesetz und weitere Gesetze, Verordnungen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger sowie Nutzer von Geobasisdaten und Geodaten aus Wirtschaft, Verwaltung, Recht und Wissenschaft, insbesondere Eigentümerinnen und Eigentümer, Erbbauberechtigte und Erwerberinnen und Erwerber von Grundstücken, eigene sowie externe Fachämter, Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure/Innen, Städte, Finanzamt, Grundbuchamt, Notare und Notarinnen, Architekten und Architektinnen, Vermessungsbüros, Planungsbüros, Wirtschaftsunternehmen (Leitungsbauer, Netzversorger, Bergbaubetriebe...), kartographische Verlage, Historiker

Ziele

Im Liegenschaftskataster sind für das Kreisgebiet alle Liegenschaften (Flurstücke und Gebäude) aktuell darzustellen und zu beschreiben.

Die Beratung und Bearbeitung von Anträgen erfolgt kundenorientiert und zügig.

Aufbau und Betrieb der Geodateninfrastruktur der Kreisverwaltung.

Flächendeckende Bereitstellung von zonalen Bodenrichtwerten sowie Basisdaten zur Wertermittlung.

Erstellung von Verkehrswertgutachten.

Leistungsbeschreibung

- Prüfung und Übernahme von Liegenschaftsvermessungen und Grundlagenvermessungen
- Anfertigung von Auflassungsschriften
- Übernahme von Bodenordnungsverfahren
- Übernahme von sonstigen Veränderungen im Liegenschaftskataster
- Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster
- Flurstücksverschmelzungen
- Überwachung und Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht
- Erteilung von Auskünften und Anfertigung von Auszügen und Bescheinigungen
- Erteilung von Unschädlichkeitszeugnissen, Erstellung von Gutachten
- Einräumung von Nutzungsrechten
- Arbeiten im Vermessungspunktfeld
- Durchführung von Vermessungen
- Herstellung und Fortführung der Amtlichen Basiskarte, Feldvergleich
- Betreuung und Pflege von Fachsoftware
- Aufbewahrung, Verwaltung und Pflege des Kataster- Archivgutes
- Aufbau und Betreuung von GIS- Fachanwendungen
- Thematische Karten und Pläne
- Führung der Geschäftsstelle: Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalysen, Wertgutachten, Grundstücksmarktbericht

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	14,17	16,00	13,17
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	48,15	55,00	45,88

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011*	Ansatz 2012	IST 2012*
Liegenschaftskataster			
Übernahme von Zerlegungen	358	400	
Neugebildete Flurstücke	1.777	1.900	
Übernahme von Gebäudeeininmessungen	698	800	
Anzahl der übernommenen Gebäudeobjekte	2.173	3.050	
Übernahme von Grenzvermessungen	24	30	
Flurstücksverschmelzungen	579	600	
Erteilung von Auskünften (mündl./schriftl.)	4.800	4.800	
Anfertigung von Karten- und Buchauszügen	3.928	2.500	
Zusammenstellung von Auszügen aus dem Katasterzahlenwerk	320	300	
Vertrieb von Karten, Plänen und Luftbildern	211	200	
Einräumung von Nutzungsrechten (Anzahl der Lizenzen)		30	
Auskünfte aus historischen Unterlagen	50	50	
Geoinformation und Vermessung			
Arbeiten im Aufnahme- und Stützpunktfeld, davon:			
- Anzahl überwachte/ beobachtete Punkte	657	500	
- Anzahl Meldungen wegen Gefährdung von Punkten	165	150	
Liegenschafts- und sonstige Vermessungen	k.A.	3.050	
Kostenschätzung, Gebührenprüfung für 65/2	7	10	
Erneuerung AP-Karten	815	400	
Erstellung thematischer Karten und Pläne	10	10	
Amtliche Basiskarte (km ² pro Jahr)	k.A.	100	
Grundstückswertermittlung			
Kaufpreissammlung			
Anzahl ausgewerteten Verträge	4.602	3.500	
Anzahl Kaufverträge	5.830	4.500	
Wertgutachten / -ermittlungen			
Anzahl Gutachten über bebaute Grundstücke	20	20	
Anzahl Gutachten über unbebaute Grundstücke	6	3	
Anzahl gutachtl. Stellungnahmen	k.A.	15	
Abgabe/Ermittlung von Daten			
Anzahl abgegebene Marktberichte	k.A.	50	
Anzahl schriftliche Auskünfte über Bodenrichtwerte	17	20	

Erläuterungen

*	Tatsächliche Zahlen von 2012 sind nicht bekannt, da Produktbeschreibung/ Grund- und Kennzahlen im Jahr 2013 geändert wurden.
---	--

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerter

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.071,00	40.000,00	2.320,00	-37.680,00	5,80
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	63.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	1.071,00	0,00	178,00	178,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	692.994,86	728.500,00	916.703,28	188.203,28	125,83
4311000	Verwaltungsgebühren	692.994,86	701.500,00	882.929,00	181.429,00	125,86
4311005	Verwaltungsgebühren (UST)	0,00	27.000,00	33.774,28	6.774,28	125,09
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,89	500,00	80,75	-419,25	16,15
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	13,60	13,60	0,00
4421005	Erträge aus Verkauf (UST)	179,89	500,00	67,15	-432,85	13,43
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104.803,75	37.150,00	32.973,89	-4.176,11	88,76
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	83.519,86	0,00	17.272,39	17.272,39	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	6.645,75	150,00	2.655,36	2.505,36	1.770,24
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	1.694,14	1.694,14	0,00
4591011	Ersatzvornahmen	14.257,11	37.000,00	11.352,00	-25.648,00	30,68
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	862.049,50	806.150,00	952.077,92	145.927,92	118,10
11	- Personalaufwendungen	-3.794.637,62	-3.854.450,00	-3.913.730,35	-59.280,35	101,54
5011000	Dienstbezüge Beamte	-712.011,57	-732.050,00	-724.987,41	7.062,59	99,04
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-1.967.462,77	-2.036.800,00	-2.069.179,84	-32.379,84	101,59
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-186.226,61	-131.250,00	-139.302,41	-8.052,41	106,14
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-169.613,34	-166.550,00	-174.498,35	-7.948,35	104,77
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-405.773,49	-401.800,00	-417.611,98	-15.811,98	103,94
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-8.972,52	-9.300,00	-9.399,96	-99,96	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-344.577,32	-376.700,00	-378.750,40	-2.050,40	100,54
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.500,97	-59.465,59	-32.077,64	27.387,95	53,94
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.060,96	-8.000,00	-7.306,63	693,37	91,33
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.366,80	-7.069,95	-5.012,33	2.057,62	70,90
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.437,02	-3.650,00	-2.603,34	1.046,66	71,32
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-73.675,10	-5.695,64	-5.695,64	0,00	100,00
5291030	Ersatzvornahmen	-12.961,09	-35.000,00	-11.459,70	23.540,30	32,74

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerter

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.202,90	-26.050,00	-22.329,39	3.720,61	85,72
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-4.850,00	-6.976,00	-2.126,00	143,84
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-20.890,00	-19.350,00	-15.353,39	3.996,61	79,35
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-2.312,90	-1.850,00	0,00	1.850,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-166.380,04	-204.450,00	-205.555,69	-1.105,69	100,54
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-427,55	-900,00	-969,62	-69,62	107,74
5412200	Aus- und Fortbildung	-18.418,20	-26.800,00	-29.357,46	-2.557,46	109,54
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-20.239,05	-18.000,00	-20.542,80	-2.542,80	114,13
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-300,00	-15,00	285,00	5,00
5431000	Softwarepflegekosten	-109.884,41	-137.300,00	-144.600,74	-7.300,74	105,32
5431500	Fachliteratur	-1.483,16	-1.750,00	-1.376,98	373,02	78,68
5431600	Dienstreisen	-6.988,20	-9.200,00	-7.541,05	1.658,95	81,97
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-5.860,75	-7.500,00	-500,00	7.000,00	6,67
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.187,13	-1.550,00	-152,20	1.397,80	9,82
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-1.891,59	-500,00	-499,84	0,16	99,97
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.084.721,53	-4.144.415,59	-4.173.693,07	-29.277,48	100,71
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.222.672,03	-3.338.265,59	-3.221.615,15	116.650,44	96,51
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.222.672,03	-3.338.265,59	-3.221.615,15	116.650,44	96,51
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.222.672,03	-3.338.265,59	-3.221.615,15	116.650,44	96,51
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-489.543,90	-570.550,00	-465.412,00	105.138,00	81,57
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-489.543,90	-570.550,00	-465.412,00	105.138,00	81,57
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.712.215,93	-3.908.815,59	-3.687.027,15	221.788,44	94,33

Teilfinanzrechnung A Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerter

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.854.817,36	-2.879.815,59	-2.783.734,14	96.081,45	96,66
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.932,54	-98.112,40	-95.334,79	2.777,61	97,17
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-17.666,50	-95.812,40	-94.910,80	901,60	99,06
7832000	Auszahlungen GWG	-266,04	-2.300,00	-423,99	1.876,01	18,43
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.932,54	-98.112,40	-95.334,79	2.777,61	97,17
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-17.551,51	-98.112,40	-95.334,79	2.777,61	97,17
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-2.872.368,87	-2.977.927,99	-2.879.068,93	98.859,06	96,68
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grund

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR
Investition I51101.06 Software WebOffice

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.412,40	-40.412,40	0,00	100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.412,40	-40.412,40	0,00	100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-40.412,40	-40.412,40	0,00	100,00

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR
Investition U51101.01 Sonst. Investitionen Katasteramt

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	381,03	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.932,54	-57.700,00	-54.922,39	2.777,61	95,19
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.932,54	-57.700,00	-54.922,39	2.777,61	95,19
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-17.551,51	-57.700,00	-54.922,39	2.777,61	95,19

Produkt 09.511.01**Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung**SK 4141000

	Plan in EUR	IST in EUR
Neuvermessung	20.000	0,00
Erfassung der Amtlichen Basiskarten	20.000	0,00
Summe	40.000	0,00

Die o.g. Landeszuschüsse wurden 2012 erstmals direkt mittels HKR-TV mit dem Land abgerechnet. Daher fand im Jahr 2012 keine Verbuchung über den Haushalt statt.

SK 4311000

	Plan in EUR	IST in EUR
Liegenschaftskataster	700.000	876.149,00
Gutachtergebühren	1.500	6.780,00
Summe	701.500	882.929,00

Das genaue Gebührenaufkommen lässt sich im Vorfeld nur schwer einschätzen.

Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Produktbereich:	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe:	09.511	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Organisationseinheit:	70	Amt für Umweltschutz und Kreisplanung
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	70



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung

Das Produkt setzt sich aus der Entwicklung von Konzepten zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft zusammen. Dazu werden Landschaftspläne mit Darstellungen und rechtsverbindlichen Festsetzungen der örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege aufgestellt, aktualisiert, geändert und fortgeschrieben. Auch finden Verfahren zur Festlegung gesetzlich geschützter Biotop gemäß § 30 BNatSchG und § 62 LG NRW statt.

Darüber hinaus erfolgt eine Beteiligung an Verfahren der Raumordnung und Landesplanung, der gemeindlichen Planung, sowie an Fachplanungsverfahren.

In den Bereichen Naturschutz, Landschaftspflege und Erholung, aber auch zur Siedlungs- und Infrastrukturentwicklung, werden gemeindegrenzenübergreifende Konzepte der Gebietsentwicklung ins Leben gerufen, koordiniert, gesteuert und begleitet.

Kurzbeschreibung

Teilbereich Untere Landschaftsbehörde, Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen

Im durch vielfache Einflüsse intensiv genutzten Landschaftsraum im Randbereich des Ballungsraums Köln-Bonn kommt der Suche nach naturschutzverträglichen und landschaftsgerechten Lösungen eine besondere Bedeutung zu.

Das Produkt umfasst den Erhalt, den Schutz und die Entwicklung einer regionaltypischen und attraktiven Landschaft für den Biotop- und Artenschutz sowie für die landschaftsbezogene Naherholung der Bevölkerung gemäß § 1 und 2 des Bundesnaturschutzgesetzes. Hierzu ist besonders die Einbringung der Belange des Naturschutzes in alle Planungs- und Einzelvorhaben erforderlich. Besonderes Gewicht erhalten mit der Umsetzung europäischer Rechtsvorschriften artenschutzrechtliche Belange bei der Prüfung von Eingriffsvorhaben jeglicher Art. Außerdem ist die konkrete Umsetzung von Maßnahmen der Neuanlage im Rahmen der Landschafts- und Biotopentwicklungsplanung, weiterer Fachplanungen, von Ersatz- und Fördermaßnahmen in Schutzgebieten oder an Schutzobjekten sowie des Artenschutzes von hoher Bedeutung. In diesen Kontext fällt auch die Umsetzung von Maßnahmen der Kontrolle, Überwachung, Entwicklung und Erhaltung.

Durchführung aller erforderlichen Grundstücksangelegenheiten, insbesondere Erwerb/Veräußerung, Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte sowie Flurbereinigungsverfahren zur Maßnahmenumsetzung im Rahmen der v.g. Teilbereiche

Auftragsgrundlage

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, weitere artenschutzrechtliche Vorschriften und Richtlinien der EU, Bundesnaturschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bundesartenschutzgesetz, Bundesartenschutzverordnung, Gesetz zur Umweltverträglichkeitsprüfung, Landschaftsgesetz NRW, Landschaftspläne des Rhein-Erft-Kreises, verschiedene Erlasse, Verordnungen, Verwaltungs- und Dienstvorschriften, Anforderungen von Gemeinden oder Interessengruppen, Beschlüsse politischer Gremien und Aufträge der Verwaltungsleitung, weitere Fachgesetze: Bundesimmissionsschutzgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Abgrabungsgesetz, Bundesberggesetz, Abfallgesetz, Landesforstgesetz, Pflanzenschutzgesetz, Flurbereinigungsgesetz, Allg. Eisenbahngesetz

Zielgruppe

- BürgerInnen, GrundstückseigentümerInnen
- NutzerInnen und GestalterInnen von Natur und Landschaft: u.a. Landwirtschaft, Gewerbe, Handel, Industrie
- Behörden: Abteilungen im Hause, Fachdienststellen, Kreisangehörige Kommunen und Nachbargemeinschaften, insbesondere deren Planungs- und Bauämter, weitere Genehmigungsbehörden lokaler und regionaler Ebenen
- Vereine, Verbände, Institutionen, Politik, Planungsbüros

Ziele**Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung**

- Sicherung/Erhalt schutzwürdiger Landschaftsteile
- Entwicklung der Landschaft
- Erhalt einer vielfältig strukturierten Landschaft als Grundlage für Biotop- und Artenschutz sowie die Erholung
- Umsetzung der Vorgaben der FFH-Richtlinie
- Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung der fachlichen Ziele und als Bürgerservice
- Einhaltung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung bei der Kreisentwicklung
- Nachhaltiges interkommunales Flächenmanagement des Rhein-Erft-Kreises zur Begrenzung des Flächenverbrauchs
 - Strategisches und effizientes Flächenmanagement
 - Vorrang der Innen- vor der Außenentwicklung
 - Vorrangige Wiedernutzung von Brach- und Altlastenflächen
 - Schutz wertvoller oder empfindlicher Freiräume und Böden
 - Stärkung des öffentlichen Bewusstseins für den Wert unzersiedelter Landschaften und unversiegelter Böden
- Wahrnehmung der Interessen des Kreises im Rahmen von örtlichen und überörtlichen Planungen
- Recht- und Zweckmäßigkeit von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie sonstigen Satzungen
- Kommunalgrenzen überschreitende Abstimmung und Koordination von raumwirksamen Planungen
- Nutzung von Fördermitteln - insbesondere des Landes und der EU - für die Kreisentwicklung
- Abschätzung, Qualifizierung und Konkretisierung räumlicher Entwicklungspotentiale
- Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität im Kreisgebiet
- Service für BürgerInnen und Unternehmen

Ziele**Teilbereich Untere Landschaftsbehörde, Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen**

- Schutz, Pflege und Entwicklung der regionaltypischen Kulturlandschaft als Lebensraum für Menschen, Pflanzen und Tiere
- Erhalt und Entwicklung schützenswerter und geschützter Landschaftsräume als Teil einer vielfältig strukturierten Landschaft mit hohem Anteil an Lebensstätten gefährdeter Tier- und Pflanzenarten
- Vermeidung von Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft und Minderung unvermeidbarer Beeinträchtigungen
- Erhalt der ökologischen und landschaftsästhetischen Standards durch Formulierung und Einbringung von Vermeidungs- Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei der Planung von Eingriffsvorhaben in der freien Landschaft
- Beachtung der artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes zur Umsetzung europäischer Rechtsvorschriften bei jedem Planungsvorhaben durch Prüfung der Zulässigkeit von Eingriffen bei allen Planungsvorhaben.
- Erhaltung und Erhöhung bzw. Aufwertung der Artenvielfalt, des Landschaftsbilds und der Erholungsfunktion
- Hinführung der Menschen zu einem verantwortungsbewussten Umgang mit Natur und Landschaft durch Umsetzung des Landschaftsschutzrechtes sowie durch Öffentlichkeitsarbeit (Erhöhung des Umweltbewusstseins und Förderung eines umweltgerechten Verhaltens)

Grundstücksangelegenheiten

- Grunderwerb/Grundstücksverkauf und -tausch für den Natur- und Landschaftsschutz
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigung

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	4,36	3,56	3,86
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	18,30	14,80	17,20

Leistungsbeschreibung

Teilbereich Landschaftsplanung, Kreis- und Regionalentwicklung und Umweltberatung

- Entwicklung von Konzepten zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft (u.a. Kompensationsflächenkonzept, Waldvermehrungskonzept, Biotopverbundkonzept, Gebietskulisse Kulturlandschaftsprogramm, Zielartenschutzkonzepte z.B. für Amphibien)
- Aufstellung, Aktualisierung, Änderung sowie Fortschreibung von Landschaftsplänen
- Erarbeitung von bzw. Mitwirkung bei Unterschutzstellungen von Gebieten und Landschaftsbestandteilen sowie deren Betreuung
- Verzeichnis der Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale, geschützten Landschaftsbestandteile, gesetzlich geschützten Biotope und FFH-Gebiete des Rhein-Erft-Kreises
- Mitwirkung an Pflege- und Einrichtungsplänen für FFH-Gebiete des Rhein-Erft-Kreises
- Konzeption und Durchführung von Öko-Sponsoring-Maßnahmen
- Stellungnahmen zu Verfahren nach Raumordnungs- und Landesplanungsgesetz
- Planungsaufsicht zur Einhaltung von Zielen der Raumordnung und Landesplanung im Kreisgebiet
- Stellungnahmen in Rahmen von Bauleitplanverfahren der kreisangehörigen und benachbarten Kommunen
- Unterstützung und Aufsicht der kreisangehörigen Gemeinden bei Flächennutzungs- und Bebauungsplänen sowie sonstigen Satzungen nach BauGB
- Erstellung von Übersichten der Bauleitplanung kreisangehöriger Kommunen
- Stellungnahmen zu Fachplanungen
- Bündelung und Abstimmung hausinterner Stellungnahmen verschiedener Fachdienststellen
- Initiierung regionaler und themenbezogener Entwicklungskonzepte
- Entwicklung und Aktualisierung eines Reitwegenetzes
- Koordinierung des Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ (siehe Anmk. 1) auf Ebene des Rhein-Erft-Kreises
- Anfertigung themenbezogener Übersichtskarten
- Bereitstellung von Datenmaterial
- Öffentlichkeitsarbeit

Leistungsbeschreibung

Teilbereich Untere Landschaftsbehörde, Umsetzung Landschaftspflegemaßnahmen

- Überwachung der im BNatSchG /LG NW enthaltenen oder aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Gebote und Verbote sowie der in anderen Gesetzen zum Schutze der Landschaft, des Naturhaushalts, von Pflanzen oder Tieren erlassenen Vorschriften
- Verfahrensbegleitende Vertretung der Belange von Natur und Landschaft und des Artenschutzrechts bei lokalen und regionalen Planungsvorhaben einschließlich fachlicher Stellungnahmen zur landschaftsrechtlichen Beurteilung von Vorhaben
- Vertretung der Belange von Natur und Landschaft und des Artenschutzrechts bei Einzelvorhaben einschließlich fachlicher Stellungnahmen
- Naturschutzrechtliche Genehmigungsverfahren gem. LG NW und BNatSchG
- Naturschutzrechtliche Befreiungsverfahren für Vorhaben innerhalb von geschützten Gebieten und Objekten (Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, Naturdenkmale, gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile und FFH-Gebiete)
- Überwachung und Entwicklung naturschutzfachlicher Standards im Kreisgebiet
- Ordnungsbehördliche Verfahren gem. LG NW, BNatSchG, OBG und OWiG
- Führung des Ausgleichsflächenkatasters
- Erarbeitung von Ersatzflächenkonzepten, Vereinbarung von Ökopoolflächen und Ökokonten sowie Führung dieser Listen
- Betreuung und Geschäftsführung des Landschaftsbeirats
- Betreuung der Landschaftswacht
- Information und Beratung der Bürger zu naturschutzfachlichen Themen, Einzelberatungen, Öffentlichkeitsarbeit
- Umsetzung von Maßnahmen der Neuanlage (z.B. im Artenschutz, der Pflege und Unterhaltung, der Verkehrssicherheit, der Beschilderung und des Vertragsnaturschutzes, z.B. KULAP) sowie des Waldvermehrungsprogramms
- Durchführung von Kontrollen für EU-Programme (Cross Compliance) und weiterer Grundstücke/Objekte im Hinblick ihrer Wirkung auf Natur und Landschaft
- Betreuung durch Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in kreiseigenen Waldflächen im Rahmen der Forstbetriebsgemeinschaft sowie in Schutzgebieten und Schutzobjekten (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, geschützte Landschaftsbestandteile, Naturdenkmale)
- Dienstaufsicht, Einsatzplanung und Überwachung der Teilnehmer eines freiwilligen ökologischen Jahres im Amt für Umweltschutz und Kreisplanung
- Grunderwerb/Grundstücksverkauf und -tausch im Rahmen des Natur- und Landschaftsschutzes
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Sachbearbeitung Eingriffe, Artenschutz in der Planung, Schutzgebiete			
Befreiungs- und Ausnahmeverfahren in Schutzgebieten	96	100	96
Eingriffsverfahren	151	70	68
Stellungnahmen zur gemeindlichen Bauleitplanung	91	190	116
Stellungnahmen in Planfeststellungs-Verfahren und Planfeststellungsgleichen-Verfahren	39	30	33
Sonstige Stellungnahmen, Verfahren und Abstimmungen	164	160	256
Sachbearbeitung Ordnungsrecht			
Ordnungsrechtliche Verfahren	11	15	3
Ordnungswidrigkeitenverfahren	75	50	56
Kontrollen Landschafts- und Naturschutz	2	6	2
Kontrollen der Landschaftswacht	2.440	2.500	2.500
Sachbearbeitung Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen			
Neuanlage von Maßnahmen/Objekten	8	10	7
Kontrolle und Überwachung von Maßnahmen/Objekten	22	10	35
Pflege und Unterhaltung von Maßnahmen/Objekten	13	20	23
Bearbeitung KULAP-Anträge	56	60	59
Bearbeitung Förderanträge	2	3	4
Reitplakettenausgabe	1.544	1.600	1.484
Bearbeitung Anträge Reitwegeunterhaltung	3	3	4

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.960,24	5.672.400,00	474.661,77	-5.197.738,23	8,37
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	0,00	5.361,34	5.361,34	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	173.096,24	5.529.050,00	432.286,07	-5.096.763,93	7,82
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	0,00	108.850,00	27.249,36	-81.600,64	25,03
4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.695,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
4148100	Spenden	0,00	0,00	2.953,00	2.953,00	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	9.500,00	0,00	-9.500,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	19.169,00	18.950,00	2.812,00	-16.138,00	14,84
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.819,70	15.350,00	20.615,76	5.265,76	134,30
4311000	Verwaltungsgebühren	15.024,30	13.000,00	18.098,10	5.098,10	139,22
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.795,40	2.350,00	2.517,66	167,66	107,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.161,40	4.750,00	6.435,06	1.685,06	135,47
4411000	Mieten und Pachten	2.231,25	2.700,00	3.891,71	1.191,71	144,14
4421000	Erträge aus Verkauf	1.930,15	2.050,00	2.543,35	493,35	124,07
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.040,55	549.150,00	251.140,86	-298.009,14	45,73
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	3.919,24	4.800,00	5.266,00	466,00	109,71
4481000	Kostenerstattungen vom Land	39.421,31	356.650,00	101.899,64	-254.750,36	28,57
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	30.700,00	82.050,00	56.479,17	-25.570,83	68,84
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	0,00	92.300,00	74.163,05	-18.136,95	80,35
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	0,00	13.350,00	13.333,00	-17,00	99,87
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.328,18	70.500,00	259.402,41	188.902,41	367,95
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	5.103,50	4.000,00	10.812,00	6.812,00	270,30
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.953,57	0,00	5.254,24	5.254,24	0,00
4583000	Ertr. Aufl./Herabs. Verbindlichkeiten	201.181,48	66.400,00	242.239,12	175.839,12	364,82
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	89,63	100,00	1.097,05	997,05	1.097,05
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	499.310,07	6.312.150,00	1.012.255,86	-5.299.894,14	16,04
11	- Personalaufwendungen	-1.539.131,33	-1.508.250,00	-1.509.090,74	-840,74	100,06
5011000	Dienstbezüge Beamte	-194.332,41	-201.750,00	-186.607,92	15.142,08	92,49
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-801.345,01	-791.000,00	-814.876,21	-23.876,21	103,02
5012001	Dienstbezüge tariff. Beschäft. Projekte	-50.510,03	-59.000,00	-60.124,54	-1.124,54	101,91
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-138.897,50	-84.200,00	-82.883,52	1.316,48	98,44
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-8.610,04	-15.750,00	-8.457,20	7.292,80	53,70
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-69.271,14	-68.100,00	-68.309,29	-209,29	100,31
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	-4.064,76	-4.800,00	-4.910,21	-110,21	102,30

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-164.365,67	-155.100,00	-168.846,08	-13.746,08	108,86
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-10.214,17	-12.000,00	-12.171,46	-171,46	101,43
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.486,88	-3.750,00	-3.790,32	-40,32	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-94.033,72	-112.800,00	-98.113,99	14.686,01	86,98
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-420.978,11	-1.721.770,69	-556.627,21	1.165.143,48	32,33
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-57.320,28	-970.850,00	-93.957,77	876.892,23	9,68
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-289.591,74	-548.970,69	-376.330,02	172.640,67	68,55
5221001	Landespauschale	-18.611,32	-22.700,00	-9.182,73	13.517,27	40,45
5221002	Ersatzgelder LG	-5.892,62	-12.700,00	-21.958,33	-9.258,33	172,90
5221003	KULAP	-2.510,33	-2.350,00	0,00	2.350,00	0,00
5221004	Forstliche Maßnahmen	-29.900,82	-30.000,00	-29.935,06	64,94	99,78
5221005	Durchführung LP 1-8	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-3.449,93	-4.200,00	-5.816,64	-1.616,64	138,49
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.600,72	-119.950,00	-17.472,77	102.477,23	14,57
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-12.100,35	-2.050,00	-1.973,89	76,11	96,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.778,00	-21.550,00	-7.301,89	14.248,11	33,88
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-10.150,00	-1.413,63	8.736,37	13,93
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-24.778,00	-10.900,00	-5.888,26	5.011,74	54,02
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-393.255,85	-2.717.250,00	-731.458,24	1.985.791,76	26,92
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-116.125,16	-1.588.850,00	-274.245,18	1.314.604,82	17,26
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-192.793,13	-696.900,00	-332.455,47	364.444,53	47,70
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	0,00	-4.000,00	-4.000,00	0,00	100,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	-320.700,00	-25.740,87	294.959,13	8,03
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-84.337,56	-106.700,00	-95.016,72	11.683,28	89,05
16	- Sonstige Aufwendungen	-75.803,62	-431.539,74	-142.245,57	289.294,17	32,96
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-148,87	-350,00	-415,73	-65,73	118,78
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.105,35	-4.400,00	-2.176,68	2.223,32	49,47
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-19.603,58	-20.500,00	-23.918,38	-3.418,38	116,68
5431000	Softwarepflegekosten	0,00	-1.400,00	-837,76	562,24	59,84
5431500	Fachliteratur	-1.916,69	-1.700,00	-1.428,56	271,44	84,03
5431600	Dienstreisen	-4.851,44	-6.500,00	-5.898,91	601,09	90,75
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-426,63	-7.500,00	-11.682,71	-4.182,71	155,77
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-40.168,15	-378.600,00	-85.043,76	293.556,24	22,46
5499000	Mitgliedsbeiträge	-5.548,61	-5.650,00	-5.968,84	-318,84	105,64
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-34,30	-4.939,74	-4.874,24	65,50	98,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.453.946,91	-6.400.360,43	-2.946.723,65	3.453.636,78	46,04
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.954.636,84	-88.210,43	-1.934.467,79	-1.846.257,36	2.193,01
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-1.954.636,84	-88.210,43	-1.934.467,79	-1.846.257,36	2.193,01
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.954.636,84	-88.210,43	-1.934.467,79	-1.846.257,36	2.193,01
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-168.240,00	-151.850,00	-166.848,00	-14.998,00	109,88
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-168.240,00	-151.850,00	-166.848,00	-14.998,00	109,88
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.122.876,84	-240.060,43	-2.101.315,79	-1.861.255,36	875,33

Teilfinanzrechnung A Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.715.227,79	-43.109,84	-2.068.864,28	-2.025.754,44	4.799,05
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.719,29	1.220.750,00	551.079,71	-669.670,29	45,14
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	59.494,35	1.031.200,00	528.666,71	-502.533,29	51,27
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	65.200,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	109.050,00	0,00	-109.050,00	0,00
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	61.024,94	10.000,00	22.413,00	12.413,00	224,13
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.719,29	1.220.750,00	551.079,71	-669.670,29	45,14
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-92.439,95	0,00	92.439,95	0,00
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	-92.439,95	0,00	92.439,95	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.622,35	-2.066.900,00	-279.398,56	1.787.501,44	13,52
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-54.534,47	-518.450,00	-216.272,53	302.177,47	41,72
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-87,88	-431.000,00	-63.126,03	367.873,97	14,65
7853000	Ausz für Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-1.117.450,00	0,00	1.117.450,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-74.950,99	-122.000,00	-9.837,84	112.162,16	8,06
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-52.873,44	-118.498,33	-7.319,25	111.179,08	6,18
7832000	Auszahlungen GWG	-22.077,55	-3.501,67	-2.518,59	983,08	71,93
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129.573,34	-2.281.339,95	-289.236,40	1.992.103,55	12,68
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	56.145,95	-1.060.589,95	261.843,31	1.322.433,26	-24,69
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.659.081,84	-1.103.699,79	-1.807.020,97	-703.321,18	163,72
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition I51110.01 Aussichtspunkte FöNa-Förderung

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.200,00	0,00	-147.200,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.200,00	0,00	-147.200,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-184.000,00	0,00	184.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-36.800,00	0,00	36.800,00	0,00

Investition I51110.02 Wander-/Radroutenwegweiser FöNa

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-65.761,35	-1.151,67	-1.151,67	0,00	100,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.761,35	-1.151,67	-1.151,67	0,00	100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-65.761,35	-1.151,67	-1.151,67	0,00	100,00

Investition I51110.03 Blueboxes und Gangways

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	65.200,00	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	65.200,00	0,00	473.000,00	473.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-670.000,00	-105.617,93	564.382,07	15,76
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-109,40	0,00	-984,87	-984,87	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-109,40	-670.000,00	-106.602,80	563.397,20	15,91
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	65.090,60	-670.000,00	366.397,20	1.036.397,20	-54,69

Investition I51110.04 Bluebox mit Förderung Abfallverband

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-44.951,87	25.048,13	64,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.048,50	-70.000,00	-44.951,87	25.048,13	64,22
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-2.048,50	0,00	-44.951,87	-44.951,87	0,00

Investition I51110.05 EU-Modul 1 "Wassererlebnispark"

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.407,95	342.800,00	24.541,57	-318.258,43	7,16
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.407,95	342.800,00	24.541,57	-318.258,43	7,16
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.534,25	-391.955,23	-37.135,29	354.819,94	9,47
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.534,25	-436.955,23	-37.135,29	399.819,94	8,50
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-2.126,30	-94.155,23	-12.593,72	81.561,51	13,38

Investition I51110.06 EU-Modul 2 "Wasserwerkstatt"

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.496,31	112.500,00	7.621,29	-104.878,71	6,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.496,31	112.500,00	7.621,29	-104.878,71	6,77
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.637,86	-125.000,00	-18.382,23	106.617,77	14,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.637,86	-125.000,00	-18.382,23	106.617,77	14,71
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	6.858,45	-12.500,00	-10.760,94	1.739,06	86,09

Investition I51110.07 EU-Modul 3 "Wasserausstellung"

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.590,09	246.250,00	19.775,29	-226.474,71	8,03
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.590,09	246.250,00	19.775,29	-226.474,71	8,03
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.161,45	-250.000,00	-12.471,83	237.528,17	4,99
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-23.650,00	-6.334,38	17.315,62	26,78
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.161,45	-273.650,00	-18.806,21	254.843,79	6,87
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	1.428,64	-27.400,00	969,08	28.369,08	-3,54

Investition I51110.08 EU-Modul 4 "Erftaue live"

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	53.100,00	0,00	-53.100,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	53.100,00	0,00	-53.100,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-47.848,33	0,00	47.848,33	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.848,33	0,00	57.848,33	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-4.748,33	0,00	4.748,33	0,00

Investition I51110.09 EU-Modul 5 "Parkplatz"

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	3.728,56	-221.271,44	1,66
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	3.728,56	-221.271,44	1,66
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-193.944,77	-15.642,41	178.302,36	8,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-193.944,77	-15.642,41	178.302,36	8,07
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	31.055,23	-11.913,85	-42.969,08	-38,36

Investition T511.0001 Erwerb des Speedway

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-172.000,00	-45.197,00	126.803,00	26,28
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-172.000,00	-45.197,00	126.803,00	26,28
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-172.000,00	-45.197,00	126.803,00	26,28

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition U51110.01 Sonstige Investitionen Landschaft und Kreisplanung

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.024,94	23.900,00	22.413,00	-1.487,00	93,78
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61.024,94	23.900,00	22.413,00	-1.487,00	93,78
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-92.439,95	0,00	92.439,95	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.288,79	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.031,74	-4.350,00	-1.366,92	2.983,08	31,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.320,53	-96.789,95	-1.366,92	95.423,03	1,41
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	52.704,41	-72.889,95	21.046,08	93.936,03	-28,87

Produkt 09.511.10**Landschaft und Kreisplanung**

1) EU

Projekt "103 km Deutschland - Regio Grün" Module I-V					
			2011	2012	
Sachkonto			Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
Overheadkosten					
4481000	Erstattung Personalk.+Sachk.	ET	42.578,77	356.650	101.899,64
4482000	Erstattung PK + SK Projektpartner	ET		48.800	25.779,17
4483000	Erstattung PK + SK Erftverband	ET		18.950	830,05
6811000	Erstattung investive Auszahlungen	EZ		3.200	
6812000	Erstattung inv. Auszahlungen PP	EZ		500	
6813000	Erstattung inv. Auszahlungen EV	EZ		200	
50x2001	Personalkosten	AW	64.788,96	75.800	77.206,21
5431900	Sachkosten	AW	29.382,28	370.000	72.367,78
7831000	Overhead BGA > 410 EUR	AZ		2.000	
7832000	Overhead BGA < 410 EUR	AZ		2.000	1.034,33
Eigenanteil REK			51.592,47	21.500	22.099,46
Weiterleitung an Projektpartner					
4141000	Zuweisung Land	ET	53.668,87	4.378.350	253.836,05
5312000	Weitergabe EU-Förderung Gemeinden (Anteil)	AW	53.668,87	3.693.750	228.095,18
5313000	Weitergabe EU-Förderung Zweckverband	AW	0,00	363.900	
5317000	Weitergabe EU-Förderung Mühlenverband	AW	0,00	320.700	25.740,87
Eigenanteil REK			0,00	0	0,00
Projekt Eichholz in Wesseling					
4141000	Zuweisung Land	ET	51.656,57	217.600	122.783,31
4583000	Ertrag Auflösung Verb.	ET	19.462,72	54.400	34.129,25
5221000	Aufwand Projekt Eichholz	AW	97.313,61	272.000	169.944,38
Eigenanteil			26.194,32	0	13.031,82
Projekt REK, Module I-V					
4141000	Zuweisung Land	ET	59.494,32	870.800	55.666,71
4143000	Zuweisung Erftverband	ET		108.850	27.249,36
5211000	Konsumtiver Teil Grundstück	AW	53.720,28	970.850	93.957,77
5255000	Konsumtiver Teil bew. Vermögen	AW		117.650	16.330,37
Eigenanteil REK			-5.774,04	108.850	27.372,07
6811000	Zuweisung Land	EZ	59.494,35	870.800	55.666,71
6813000	Zuweisung Erftverband	EZ		108.850	
7851000	Ausz. Hochbau	AZ	53.245,68	518.450	65.702,73
7852000	Ausz. Tiefbau	AZ	87,88	259.000	17.929,03
7853000	Ausz. Sonst. Baumaßnahmen	AZ		193.450	
7831000	Ausz. BGA >410 EUR (Anteil)	AZ	6.175,48	117.650	6.334,38
Eigenanteil REK			14,69	108.900	34.299,43

2) FöNa

Regio Grün FöNa				
		2011		2012
Sachkonto		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
konsumtiv				
4141000	Zuwendung Land FöNa	ET	40.000	
4583000	Auflösung Verbindlichkeit	ET	21.607,27	
4591000	Vermischte Erträge	ET	0,40	
5221000	Regio Grün - FöNa	AW	27.009,09	50.000
investiv				
6811000	Zuweisung Land Aussichtspunkt	EZ	147.200	
7831000	Wegeleitsystem	AZ	42.832,79	
7832000	Wegeleitsystem	AZ	21.943,69	1.151,67
7853000	Aussichtspunkte Erftaue	AZ	184.000	

3) Terra Nova

Terra Nova				
		2011		2012
Sachkonto		Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
4141000	Zuweisung Land	ET		
4583000	Auflösung Verbindlichkeit	ET	143.721,72	173.767,42
5221000	Terra Nova	AW	158.663,02	193.074,91
6811000	Zuweisung Land	EZ		473.000,00
6812000	Zuweisung Kommunen	EZ	65.200,00	
6814700	Bluebox Abfallverband	EZ	70.000	
7853000	Bluebox Abfallverband	AZ	70.000	44.951,87
7853000	Blueboxes und Gangways	AZ	3.142,77	106.602,80

Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.521	Bau- und Grundstücksordnung
Organisationseinheit:	63	Amt für Hochbau und obere Bauaufsicht
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Berichterstattung als Sonderaufsichtsbehörde an das MBV bei Eingaben und Petitionen,
Entscheidungsfindung bei Beschwerden von Bauherren oder Nachbarn über die jeweilige Baugenehmigungsbehörde .
Geschäftsprüfungen bei den Unteren Bauaufsichtsbehörden des Kreises.
Anweisungen im Rahmen immissionsschutzrechtlicher Erkenntnisse und Eingaben an die Unteren Bauaufsichtsbehörden.

Auftragsgrundlage

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| - Bauordnung (BauO NRW) | insbes. § 60 Abs.1 BauO NRW |
| - Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) | insbes. § 73 Abs.1 VwGO |

Zielgruppe

Bauherren, Nachbarn, Rechtsanwälte, Planer und die jeweilige Behörde.

Ziele

Rechtskonforme Entscheidungen zeitnah zur einheitlichen Auslegung der Baurechtsnormen im gesamten Kreisgebiet.

Leistungsbeschreibung

- Abschließende Berichterstattung an das Ministerium für Bauen und Verkehr
- Anweisung an die Bauaufsichtsbehörden der kreisangehörigen Städte

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,75	0,50	0,75
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Widerspruchsbescheide	3	0	0
Eingaben/Petitionen, Fachaufsichtsbeschwerden	61	60	60
Geschäftsprüfungen	10	10	8

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
4311000	Verwaltungsgebühren	0,00	50,00	50,00	0,00	100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	548,60	0,00	872,20	872,20	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	548,60	0,00	872,20	872,20	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	548,60	50,00	922,20	872,20	1.844,40
11	- Personalaufwendungen	-99.160,59	-86.000,00	-88.605,85	-2.605,85	103,03
5011000	Dienstbezüge Beamte	-36.240,51	-36.050,00	-36.030,77	19,23	99,95
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-35.033,85	-31.850,00	-26.437,14	5.412,86	83,01
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.582,07	-2.600,00	-2.149,12	450,88	82,66
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-7.297,28	-5.900,00	-4.711,42	1.188,58	79,85
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-110,72	-150,00	-151,60	-1,60	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-17.896,16	-9.450,00	-19.125,80	-9.675,80	202,39
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.255,00	-300,00	0,00	300,00	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.255,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-1.075,65	-1.650,00	-1.334,55	315,45	80,88
5412200	Aus- und Fortbildung	-169,64	-400,00	-569,75	-169,75	142,44
5431500	Fachliteratur	-601,31	-600,00	-764,80	-164,80	127,47
5431600	Dienstreisen	-304,70	-600,00	0,00	600,00	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.491,24	-87.950,00	-89.940,40	-1.990,40	102,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-100.942,64	-87.900,00	-89.018,20	-1.118,20	101,27

Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-100.942,64	-87.900,00	-89.018,20	-1.118,20	101,27
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-100.942,64	-87.900,00	-89.018,20	-1.118,20	101,27
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.185,08	-8.250,00	-9.926,00	-1.676,00	120,32
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-10.185,08	-8.250,00	-9.926,00	-1.676,00	120,32
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-111.127,72	-96.150,00	-98.944,20	-2.794,20	102,91

Teilfinanzrechnung A Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-79.348,85	-78.150,00	-71.377,62	6.772,38	91,33
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-156,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-156,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-156,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-156,00	-200,00	0,00	200,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-79.504,85	-78.350,00	-71.377,62	6.972,38	91,10
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung

Produktbereich:	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe:	10.522	Wohnungsbauförderung
Organisationseinheit:	64	Amt für Wohnungswesen
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	


Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes NRW

Auftragsgrundlage
§ 3 Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), §§ 1, 2 Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG), § 1 der Verordnung über Zuständigkeiten auf dem Gebiet der sozialen Wohnraumförderung und anderer Maßnahmen des Wohnungswesens vom 02.06.1992 i.d.F. vom 30.03.2007, Wohnungsbauförderungsbestimmungen (WFB), Wohnraumförderungsprogramme des Landes NRW /WoFP, Richtlinien zur Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW

Zielgruppe
Investoren, Bauherren und Käufer, Haushalte mit Kindern und Menschen mit Behinderungen

Ziele
Ausschöpfung des Jährlichen Wohnraumförderungsprogramms des Landes NRW

Leistungsbeschreibung
Förderung von Mietwohnungen Förderung von Wohnheimen für Behinderte Förderung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	3,00	3,00	1,40
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,82	3,60	2,82

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Mietwohnungsbau			
Förderung v. Mietwohnungen - Anzahl WE -	47	50	34
Fördervolumen in EUR	4.099.800	5.000.000	2.946.600
Heimplätze			
Anzahl	24	10	32
Fördervolumen in EUR	764.200	300.000	983.300
Eigentumsmaßnahmen			
Antragseingänge	56	160	34
Anzahl Bewilligungen	706	120	24
Fördervolumen in EUR	7.377.100	7.000.000	1.824.000

Erläuterungen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versor

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.975,00	60.000,00	24.623,50	-35.376,50	41,04
4311000	Verwaltungsgebühren	54.975,00	60.000,00	24.623,50	-35.376,50	41,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768,48	0,00	3.046,02	3.046,02	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.768,48	0,00	3.046,02	3.046,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	56.743,48	60.000,00	27.669,52	-32.330,48	46,12
11	- Personalaufwendungen	-412.707,45	-361.600,00	-370.804,91	-9.204,91	102,55
5011000	Dienstbezüge Beamte	-111.020,56	-97.850,00	-71.631,32	26.218,68	73,21
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-24.044,36	-8.900,00	-7.972,92	927,08	89,58
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-174.351,43	-178.650,00	-175.433,12	3.216,88	98,20
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.126,55	-14.650,00	-14.223,22	426,78	97,09
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.655,65	-35.050,00	-33.891,77	1.158,23	96,70
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-762,56	-850,00	-859,12	-9,12	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-54.746,34	-25.650,00	-66.793,44	-41.143,44	260,40
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-3.868,09	-4.779,26	-4.268,30	510,96	89,31
5412200	Aus- und Fortbildung	-225,31	-350,00	-103,64	246,36	29,61
5431000	Softwarepflegekosten	-1.457,75	-2.329,26	-2.138,04	191,22	91,79
5431500	Fachliteratur	-618,40	-500,00	-556,17	-56,17	111,23
5431600	Dienstreisen	-1.366,63	-1.500,00	-1.370,45	129,55	91,36
5499000	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-100,00	-100,00	0,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-416.575,54	-366.529,26	-375.073,21	-8.543,95	102,33

Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versor

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-359.832,06	-306.529,26	-347.403,69	-40.874,43	113,33
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-359.832,06	-306.529,26	-347.403,69	-40.874,43	113,33
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-359.832,06	-306.529,26	-347.403,69	-40.874,43	113,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-50.267,48	-54.600,00	-32.975,00	21.625,00	60,39
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-50.267,48	-54.600,00	-32.975,00	21.625,00	60,39
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-410.099,54	-361.129,26	-380.378,69	-19.249,43	105,33

Teilfinanzrechnung A Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-314.205,07	-339.479,26	-309.473,21	30.006,05	91,16
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-314.205,07	-339.479,26	-309.473,21	30.006,05	91,16
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 10.522.01**Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/ -versorgung**

SK 4311000

Es wurden folgende Maßnahmen gefördert:

	in EUR
Eigentumsmaßnahmen je 350 EUR	8.050,00
wertverbessernde Maßnahmen je 100 EUR	800,00
Mietwohnungsbaumaßnahmen	11.786,00
Wohnheime	3.933,00
Auslagen	54,50
Summe	24.623,50

Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 10.522 Wohnungsbauförderung
 Organisationseinheit: 64 Amt für Wohnungswesen
 Verantwortlich: Amtsleiter/in

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Aufsichtsangelegenheiten in den Bereichen Wohngeld und Wohnungsbindung

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz (WoFG), Wohnungsbauförderungsgesetz (WBFG), ZuständigkeitsVO vom 02.06.1992, Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz (WoGG) und Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG),

Zielgruppe

kreisangehörige Kommunen, AntragstellerInnen von Wohngeld und Wohnberechtigungsbescheinigungen

Ziele

Sicherstellung einer einheitlichen Rechtsanwendung im Kreisgebiet.

Leistungsbeschreibung

- Aufsichtsentscheidungen in Wohngeldangelegenheiten
- Aufsichtsentscheidungen im Rahmen des Wohnungsbindungsgesetzes

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,18	1,00	0,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,35	0,40	0,35

Grund- und Kennzahlen

--

Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	709,08	0,00	881,76	881,76	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	709,08	0,00	881,76	881,76	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	709,08	0,00	881,76	881,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	-91.579,15	-86.800,00	-78.583,36	8.216,64	90,53
5011000	Dienstbezüge Beamte	-46.666,03	-50.750,00	-36.635,87	14.114,13	72,19
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.662,58	-17.800,00	-17.748,23	51,77	99,71
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.397,80	-1.450,00	-1.434,77	15,23	98,95
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.239,92	-3.400,00	-3.328,19	71,81	97,89
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-37,96	-100,00	-101,08	-1,08	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-22.574,86	-13.300,00	-19.335,22	-6.035,22	145,38
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-289,22	-750,00	-310,00	440,00	41,33
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5431500	Fachliteratur	-79,22	-300,00	0,00	300,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-210,00	-350,00	-310,00	40,00	88,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	-91.868,37	-87.550,00	-78.893,36	8.656,64	90,11
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-91.159,29	-87.550,00	-78.011,60	9.538,40	89,11
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-91.159,29	-87.550,00	-78.011,60	9.538,40	89,11
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-91.159,29	-87.550,00	-78.011,60	9.538,40	89,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.200,45	-11.600,00	-8.846,00	2.754,00	76,26
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-11.200,45	-11.600,00	-8.846,00	2.754,00	76,26
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-102.359,74	-99.150,00	-86.857,60	12.292,40	87,60

Teilfinanzrechnung A Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-68.888,48	-74.250,00	-60.097,55	14.152,45	80,94
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-68.888,48	-74.250,00	-60.097,55	14.152,45	80,94
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Produktbereich:	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe:	11.537	Abfallwirtschaft
Organisationseinheit:	70	Amt für Umweltschutz und Kreisplanung
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	


Produktdefinition
Kurzbeschreibung

Beratung über Möglichkeiten der Vermeidung und Verwertung von Satzungsabfällen; Ermittlung der Grundlagen der Abfallwirtschaft durch Zusammenwirken mit den Abfallwirtschaftsbehörden, Staatlichen Umweltämtern etc.; Aufstellung von Abfallwirtschaftskonzepten und Abfallentsorgungsplänen sowie Bilanzen; Regelung der Entsorgung durch Satzung; Kalkulation und Erhebung der Abfallgebühren; Beauftragung, Abstimmung und Überwachung der Planungen, Errichtung und Betrieb der Abfallentsorgungsanlagen des Rhein-Erft-Kreises durch die Drittbeauftragten.

Auftragsgrundlage

KrW/ AbfG, LabfG, VerpackungsVO in Verbindung mit ZuStVO „Technischer Umweltschutz“

Zielgruppe

Politische Gremien, Kreistag und Verwaltungsspitze, kreisangehörige Kommunen, Gewerbebetriebe, BürgerInnen, Behörden

Ziele

Kostengünstige und umweltgerechte Entsorgung der im Rhein-Erft-Kreis anfallenden Siedlungsabfälle aus Gewerbe und kreisangehörigen Kommunen.

Leistungsbeschreibung

- Abfallberatung im Bereich der Siedlungsabfälle (1)
- Mitwirkung an den Ermittlungen der Grundlagen der Abfallwirtschaft (2)
- Maßnahmen zur Vermeidung und Entsorgung von Satzungsabfällen, Standortfindung, Planung, Errichtung, Erweiterung, Um- / Nachrüstung, Betrieb, Kalkulation und Nachsorge der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises (3)
- Abstimmungen im Rahmen der Verpackungsverordnung (4)
- Beauftragung von Dritten mit Entsorgungsaufgaben (5)
- Erstellung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes (6)
- Erstellung der kommunalen Abfallbilanz (7)
- Entscheidung über Ausschluss von Abfällen von der Entsorgung (8)
- Regelung der Abfallentsorgung durch Abfallsatzung (9)
- Aufstellung und Umsetzung der Abfallgebührensatzung (10)
- Überwachung der Entsorgung von Abfällen durch kreisangehörige Kommunen (11)
- Beteiligung an der Aufstellung des Abfallentsorgungsplanes (12)

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,40	0,40	0,40
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,73	1,80	1,08

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011¹	Ansatz 2012²	IST 2012¹
Grundzahlen			
Haus- und Sperrmüll, Rechengut, Sandfangrückstände, Straßenkehrriecht (in t)	110.159	108.000	107.465
Gewerbeabfall (in t)	865	1.000	868
Garten-, Park-, und Friedhofsabfälle (nicht vorsortiert)	0	0	0
Garten- und Parkabfälle (vorsortiert) (in t)	10.882	12.300	11.294
Bioabfall (in t)	47.609	48.000	48.879
wilder Müll (in t)	31	50	41
Kennzahlen			
Haus- und Sperrmüll (in €/t)	154,96	155,00	154,32
Rechengut, Sandfang, Straßenkehrriecht, Kanalisationsrückstände, Marktabfälle (Infrastrukturabfälle) (in €/t)	154,96	155,00	154,32
Garten- und Parkabfälle (nicht vorsortiert) (in €/t)	154,96	155,00	154,32
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (in €/t)	154,96	155,00	154,32
Garten- und Parkabfall (vorsortiert)	26,66	26,69	26,01
Bioabfall (in €/t)	50,50	50,53	49,85

Erläuterungen

¹ Grund- und Kennzahlen aufgrund der Nachkalkulation 2011 und 2012

² Grund- und Kennzahlen aufgrund der Vorkalkulation 2012

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.653.685,72	19.719.250,00	19.420.049,16	-299.200,84	98,48
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.653.685,72	19.648.700,00	19.349.477,16	-299.222,84	98,48
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	0,00	70.550,00	70.572,00	22,00	100,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.233.355,95	787.576,00	791.151,22	3.575,22	100,45
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.218.451,85	787.576,00	788.124,95	548,95	100,07
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	14.904,10	0,00	740,31	740,31	0,00
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	2.285,96	2.285,96	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	20.887.041,67	20.506.826,00	20.211.200,38	-295.625,62	98,56
11	- Personalaufwendungen	-140.585,58	-134.700,00	-128.461,33	6.238,67	95,37
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.235,08	-22.500,00	-22.810,76	-310,76	101,38
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-85.106,25	-84.050,00	-74.599,07	9.450,93	88,76
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-6.776,58	-6.650,00	-5.804,33	845,67	87,28
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-15.365,29	-15.200,00	-12.805,10	2.394,90	84,24
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-346,08	-400,00	-404,32	-4,32	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-10.756,30	-5.900,00	-12.037,75	-6.137,75	204,03
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.446.772,05	-19.228.647,22	-19.194.056,79	34.590,43	99,82
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-417,30	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5291020	Betriebskosten	-19.446.354,75	-19.223.647,22	-19.194.056,79	29.590,43	99,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-873.361,68	-1.223.696,76	-1.223.696,76	0,00	100,00
5731100	Abschreibungen auf sonst. VG	-873.361,68	-1.223.696,76	-1.223.696,76	0,00	100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-16.670,35	-171.152,06	-136.946,93	34.205,13	80,01
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.725,27	-13.250,00	-9.052,42	4.197,58	68,32
5499000	Mitgliedsbeiträge	-13.945,08	-14.000,00	-13.992,45	7,55	99,95
5499990	Einstellung in Verbindl./ Sonderposten	0,00	-113.902,06	-113.902,06	0,00	100,00

Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.477.389,66	-20.758.196,04	-20.683.161,81	75.034,23	99,64
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	409.652,01	-251.370,04	-471.961,43	-220.591,39	187,76
19	+ Finanzerträge	262.511,59	186.217,98	186.217,98	0,00	100,00
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	262.511,59	0,00	0,00	0,00	0,00
4618900	Zinserträge vom so inl Ber. (Erh. Ford.)	0,00	186.217,98	186.217,98	0,00	100,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-31.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5599900	Einstellung/ Zuführung Zinsen	-31.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	230.572,59	186.217,98	186.217,98	0,00	100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	640.224,60	-65.152,06	-285.743,45	-220.591,39	438,58
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	640.224,60	-65.152,06	-285.743,45	-220.591,39	438,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.407,02	-37.700,00	-29.010,00	8.690,00	76,95
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-37.407,02	-37.700,00	-29.010,00	8.690,00	76,95
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	602.817,58	-102.852,06	-314.753,45	-211.901,39	306,03

Teilfinanzrechnung A Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-15.283,45	143.352,78	-130.566,60	-273.919,38	-91,08
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-15.283,45	143.352,78	-130.566,60	-273.919,38	-91,08
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 11.537.01**Öffentlich- rechtliche Abfallentsorgung**

SK 4381000

Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation:			
	IST	fortgeschriebener Ansatz	IST
	2011	2012	2012
Erträge	21.149.553,26	20.693.043,98	20.397.418,36
Aufwendungen	20.546.735,68	20.795.896,04	20.712.171,81
Ergebnis	602.817,58	-102.852,06	-314.753,45
nachrichtlich:			
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	0,00	0,00	0,00
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	0,00	0,00	0,00
+/- Sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Ergebnis	-602.817,58	102.852,06	314.753,45
Saldo (der Gebührenkalkulation)	0,00	0,00	0,00

Die Überschüsse aus der Gebührenkalkulation „Abfallbeseitigung“ einschließlich Zinsen müssen spätestens im vierten der Gebührenkalkulation folgenden Jahr den Gebührenpflichtigen wieder zurückfließen (Änderung KAG mit Wirkung 21.12.2011). Bei dem in 2012 verbuchten Betrag i. H. v. 70.572 EUR handelt es sich um den Ausgleich des Überschusses aus der Gebührenergabrechnung 2009 (49.522 EUR) einschließlich der angesammelten Zinsen.

SK 4582000, 4618900, 5731100

Lfd.Nr.	Sach-konto	Bezeichnung	Ergebnis 2012
1	4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	787.576,00
2	4618900	Zinserträge vom so inl Ber. (Erh. Ford.)	186.217,98
3	5731100	Abschreibungen auf sonst. VG	1.223.696,76
4	7291020	Ausz. aus Rückstellung	0,00
Summe Rekultivierung/ Nachsorge:			-249.902,78

Zu Nr. 1 und Nr. 3: Ausgewiesen sind die Beträge, die 2012 die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge in Folge der Umsetzung von Maßnahmen aus den bei Remondis angesammelten Anzahlungen für diesen Zweck reduzieren.

Zu Nr. 2: Erzielte Zinserträge, welche sich am Umfang des Bestandes der Anzahlung bei Remondis orientieren.

Zu Nr. 4: Da aus den Forderungen bei Remondis der Bedarf in 2012 vollständig gedeckt werden konnte, brauchten die beim Rhein-Erft-Kreis gebildeten liquiden Mittel für Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen in 2012 nicht in Anspruch genommen zu werden.

Das Jahresergebnis 2012 wird damit um 249.902,78 EUR belastet.

SK 5499990

Es handelt sich um die Einstellung des Überschusses aus der Gebührenergabrechnung Abfallbeseitigung 2012 in den Sonderposten für Gebührengleich (s. DS 309/2014).

Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.542	Kreisstraßen
Organisationseinheit:	66	Amt für Straßenbau und Verkehr
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	



Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Gesamtheit der Ingenieurleistungen (Leistungsphasen 1-9 HOAI) für den Neu-, Um- und Ausbau sowie die bauliche Erhaltung und Unterhaltung (Instandhaltung, Instandsetzung und Erneuerung) der Straßen, Radwege und Ingenieurbauwerke (Brücken, Durchlässe, Lärmschutzeinrichtungen, etc) und sonstigen Anlagen (Lichtsignalanlagen, künstliche Entwässerungseinrichtungen, etc.) unter Einbeziehung aktueller gesetzlicher, planungs-, straßenverkehrs-, vergabe-, vertrags- und arbeitsschutzrechtlicher Vorgaben und funktionaler Standards;

Gesamtheit der für die v.g. Ingenieurleistungen erforderlichen Verwaltungsleistungen (Durchführung der Vergabeverfahren, Abwicklung der Finanzströme (Eigen- und Fördermittelmittel) und Einrichtung und Fortführung der Straßendatenbank) sowie Gesamtheit der Verwaltungsleistungen für die bestimmungsgemäße Nutzung der Kreisstraßen (Klassifizierung, Widmung, Umstufung und Einziehung, Festsetzung von Ortsdurchfahrten), Anbauangelegenheiten, (Rahmen)verträge, Verwaltungsvereinbarungen, Sondernutzungen und Gestattungen, Erteilung und Überwachung von Aufbruchgenehmigungen sowie allgemeine Verwaltung und Statistik;

Gesamtheit der Ingenieurleistungen zur Förderung des Fahrradverkehrs, soweit diese nicht im Zusammenhang mit dem Neu-, Um- und Ausbau sowie der bauliche Erhaltung und Unterhaltung der Radverkehrsanlagen zuzuordnen sind (Mitgliedschaft in Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Städte, Gemeinden und Kreise in NRW, RadRegionRheinland, Kontaktpflege mit dem ADFC, Öffentlichkeitsarbeit, etc.).

Gesamtheit der für die v. g. Ingenieurleistungen erforderlichen Grundstücksangelegenheiten, insbesondere Erwerb/ Veräußerung, Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte sowie Flurbereinigungsverfahren.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Beschlüsse der politischen Gremien, Kreishaushalt, Verkehrsentwicklungsplan des Kreises, Rahmenverträge, Telekommunikationsgesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Verwaltungsvereinbarungen, Planfeststellungsrichtlinien, Baugesetzbuch, Planungs- und bautechnische Richtlinien, UVP- Gesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Tariftreuegesetz, Arbeitsschutzgesetze, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen i. V. mit der Straßenverkehrsordnung, zusätzliche technische Vertragsbedingungen, zusätzliche technische Vorschriften für Aufgrabungen im Straßenbau, DIN-Normen, technische Lieferbedingungen, Ortsdurchfahrtsrichtlinien.

Zielgruppe

Straßennutzer/ Verkehrsteilnehmer (auch Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer), Straßenanlieger, politische Gremien des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen; private Auftragnehmer, Versorgungs- und Telekommunikationsunternehmen, Werbefirmen.

Ziele

Umsetzung des jährlichen Bauprogramms zu 100 %, Einhaltung der veranschlagten Kosten und Nebenkosten, Erbringung sämtlicher erforderlicher Ingenieurleistungen; Gewährung der Verkehrssicherheit der Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke und Anlagen; ordnungsgemäße und transparente Durchführung von Vergabeverfahren, ordnungsgemäße Verwaltung der Finanzmittel (Eigen- und Fördermittel).

Gewährleistung der Ordnung an und auf, sowie Sicherstellung der bestimmungsgemäßen Nutzung der Kreisstraßen. Förderung des Alltags- und Freizeit- sowie des touristischen Radverkehrs.

Leistungsbeschreibung

Leistungen von „Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung“:

- Straßendatenbank
- Beantragung, Verwaltung und Abrechnung von Fördermaßnahmen nach den Förderrichtlinien Stadtverkehr (FöRiSta)
- Durchführung von Vergabeverfahren nach VOL und VOB
- Straßenplanung

- Ausführung der Neu-, Um-, Ausbau- und baulichen Erhaltungsmaßnahmen
- Prüfung und Kontrolle der Ingenieurbauwerke
- Integrierte Gesamtverkehrs- und Bundesverkehrswegeplanung (Einbringen Kreisinteressen und Interessen der Kommunen in die Verkehrswegeplanung des Bundes und des Landes)
- Stellungnahmen zu Vorhaben und verkehrlichen Konzepten sowie im Rahmen von Planverfahren Dritter zu allen Straßenprojekten Dritter im Rhein-Erft-Kreis zu Vorhaben.

Leistungen der „Straßenverwaltung“:

- Widmung, Einziehungs- und Umstufungsverfahren, Festsetzung von Ortsdurchfahrten
- Anbauangelegenheiten an Kreisstraßen
- Gestattungen, Sondernutzungen und Zustimmungen an Kreisstraßen
- Allgemeine Verwaltung und Verkehrsstatistik

Leistungen von „Förderung des Fahrradverkehrs“:

- Öffentlichkeitsarbeit
- Verkehrsentwicklungsplanung, Regionalkonzept Radverkehr
- Beratung Dritter
- Landesweites Radverkehrsnetz und radtouristische Routen (Dokumentation, Fortentwicklung und Betreuung radtouristischer Routen)

Leistungen im Rahmen von Grundstücksangelegenheiten:

- Grunderwerb/ Grundstücksverkauf und -tausch für Straßen-/ Radwegebau u. geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigung

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	1,62	1,85	1,62
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	11,33	9,89	9,09

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Länge der Kreisstraßen in km (31.12.)	211,70	210,36	211,70

Erläuterungen

Die Grund- und Kennzahlen zu den Auszahlungen für Grunderwerb einschließlich Nebenkosten sowie für den konsumtiven Grunderwerb (Alleenradweg) finden sich zentral im Produkt 01.111.60 – Gebäude und Flächenmanagement.

Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.585.065,00	2.869.562,33	1.975.906,24	-893.656,09	68,86
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	536.562,33	863.277,06	326.714,73	160,89
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	59.500,00	0,00	-59.500,00	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	2.585.007,00	2.273.500,00	1.112.281,18	-1.161.218,82	48,92
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	58,00	0,00	348,00	348,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.656,92	8.000,00	7.533,05	-466,95	94,16
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	11.656,92	8.000,00	7.533,05	-466,95	94,16
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	205.209,37	205.159,37	410.418,74
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	50,00	177.754,34	177.704,34	355.508,68
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	27.455,03	27.455,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	524.533,55	433.250,00	1.677.206,89	1.243.956,89	387,12
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0,00	2.185,84	2.185,84	0,00
4541900	Erträge bei Abgang unbewegl. VG	437.625,70	430.150,00	0,00	-430.150,00	0,00
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	0,00	0,00	1.638.043,00	1.638.043,00	0,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	24.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	904,81	0,00	1.499,29	1.499,29	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	61.285,04	3.100,00	4.314,28	1.214,28	139,17
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	31.164,48	31.164,48	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.501,84	0,00	6.568,08	6.568,08	0,00
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	7.501,84	0,00	6.568,08	6.568,08	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.128.757,31	3.310.862,33	3.872.423,63	561.561,30	116,96
11	- Personalaufwendungen	-759.365,57	-794.100,00	-702.080,40	92.019,60	88,41
5011000	Dienstbezüge Beamte	-59.547,76	-61.950,00	-62.191,74	-241,74	100,39
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-528.281,22	-560.900,00	-475.496,17	85.403,83	84,77
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-42.461,61	-45.900,00	-38.827,13	7.072,87	84,59
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-98.148,18	-106.450,00	-90.010,28	16.439,72	84,56
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.120,36	-2.650,00	-2.678,48	-28,48	101,07
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-28.806,44	-16.250,00	-32.876,60	-16.626,60	202,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.551,96	-664.209,13	-475.098,34	189.110,79	71,53
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-337.094,24	-619.500,00	-457.189,10	162.310,90	73,80
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.224,31	-17.350,00	-13.224,31	4.125,69	76,22
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	0,00	-307,09	-307,09	0,00	100,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-24,20	-24.652,04	-1.301,53	23.350,51	5,28

Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-45.209,21	-2.400,00	-3.076,31	-676,31	128,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.600.713,00	-4.098.750,00	-4.570.239,08	-471.489,08	111,50
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-4.569.670,00	-4.094.550,00	-4.566.689,08	-472.139,08	111,53
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-3.943,00	-4.150,00	-3.550,00	600,00	85,54
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-27.100,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-1.464,00	-400,00	-250,00	150,00	62,50
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-500,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	100,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-714,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-672.553,10	-344.180,75	-1.243.022,75	-898.842,00	361,15
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-65,66	-50,00	0,00	50,00	0,00
5412200	Aus- und Fortbildung	-532,14	-1.250,00	-1.246,37	3,63	99,71
5431000	Softwarepflegekosten	-11.093,23	-10.900,00	-11.347,57	-447,57	104,11
5431500	Fachliteratur	-1.726,96	-1.050,00	-1.816,95	-766,95	173,04
5431600	Dienstreisen	-13.971,89	-11.100,00	-11.964,71	-864,71	107,79
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-43.317,27	-61.800,00	-4.189,21	57.610,79	6,78
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-867,51	-2.350,00	-248,67	2.101,33	10,58
5471900	Aufwand bei Abgang unbewegl. VG	-452.814,92	-42.639,41	-1.064.952,06	-1.022.312,65	2.497,58
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.761,29	-2.750,00	-2.761,29	-11,29	100,41
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-145.402,23	-210.291,34	-144.495,92	65.795,42	68,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.429.647,63	-5.901.639,88	-6.990.690,57	-1.089.050,69	118,45
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-3.300.890,32	-2.590.777,55	-3.118.266,94	-527.489,39	120,36
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-3.300.890,32	-2.590.777,55	-3.118.266,94	-527.489,39	120,36
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.300.890,32	-2.590.777,55	-3.118.266,94	-527.489,39	120,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-72.615,10	-97.050,00	-85.180,00	11.870,00	87,77
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-72.615,10	-97.050,00	-85.180,00	11.870,00	87,77
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.373.505,42	-2.687.827,55	-3.203.446,94	-515.619,39	119,18

Teilfinanzrechnung A Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-754.840,99	-1.401.588,14	-33.230,56	1.368.357,58	2,37
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	984.465,00	1.485.600,00	2.379.982,70	894.382,70	160,20
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	984.465,00	1.085.600,00	1.773.827,94	688.227,94	163,40
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	400.000,00	606.154,76	206.154,76	151,54
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.923,88	181.200,00	2.874,84	-178.325,16	1,59
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	219.923,88	181.200,00	2.874,84	-178.325,16	1,59
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.388,88	1.666.800,00	2.382.857,54	716.057,54	142,96
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-100.400,98	-1.670.900,00	-124.551,68	1.546.348,32	7,45
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-100.400,98	-1.670.900,00	-124.551,68	1.546.348,32	7,45
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.946.475,56	-3.904.200,00	-1.797.906,18	2.106.293,82	46,05
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.946.475,56	-3.904.200,00	-1.797.906,18	2.106.293,82	46,05
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.111,94	-4.000,00	-2.824,76	1.175,24	70,62
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-1.452,99	-3.850,00	-2.824,76	1.025,24	73,37
7832000	Auszahlungen GWG	-658,95	-150,00	0,00	150,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.650,00	-51.000,00	-165.000,00	-114.000,00	323,53
7891000	Rückzahlung v. Investitionszuweisungen	-16.650,00	-51.000,00	-165.000,00	-114.000,00	323,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.065.638,48	-5.630.100,00	-2.090.282,62	3.539.817,38	37,13
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-861.249,60	-3.963.300,00	292.574,92	4.255.874,92	-7,38
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.616.090,59	-5.364.888,14	259.344,36	5.624.232,50	-4,83
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition T542.0001 Durchlass K 44/ Lechenicher Mühlengraben

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-68.269,43	-14.300,00	-16.597,45	-2.297,45	116,07
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.269,43	-19.300,00	-16.597,45	2.702,55	86,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-68.269,43	-19.300,00	-16.597,45	2.702,55	86,00

Investition T542.0002 Neubau Lärmschutzwand K 8 (Krankenhausstr.)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.946,91	-167.800,00	-119.205,70	48.594,30	71,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.946,91	-167.800,00	-119.205,70	48.594,30	71,04
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-26.946,91	-167.800,00	-119.205,70	48.594,30	71,04

Investition T542.0003 Verbreiterung Radweges K 3

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00

Investition T542.0006 GdM K 6, Ortsdurchfahrt in Frechen Hüchelner Str.

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition T542.0007 Radweg K 7+Eisenb.überf.DB/K 7 v.L194-BÜ K7 Brühl

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00	0,00

Investition T542.0008 K 7, Eisenwerk bis Berzdorfer Str. in Brühl

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-7.799,30	-160.800,00	-376,50	160.423,50	0,23
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.616,20	-863.000,00	-34.691,42	828.308,58	4,02
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.415,50	-1.023.800,00	-35.067,92	988.732,08	3,43
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-37.415,50	-823.800,00	-35.067,92	788.732,08	4,26

Investition T542.0010 GdM-K 14 OE/OD Hürth-Kendenich (Frentzenhofstr.)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	126.000,00	0,00	-126.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.733,43	-219.500,00	-15.762,84	203.737,16	7,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.733,43	-221.500,00	-15.762,84	205.737,16	7,12
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-7.733,43	-95.500,00	-15.762,84	79.737,16	16,51

Investition T542.0011 Grundern.K14 Ursulastr.bis Hans-Böckler-Str. Hürth

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	480.000,00	200.000,00	159.300,00	-40.700,00	79,65
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000,00	200.000,00	159.300,00	-40.700,00	79,65
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-29.200,00	0,00	29.200,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.258,51	-200.000,00	-195.204,67	4.795,33	97,60
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-753.258,51	-229.200,00	-195.204,67	33.995,33	85,17
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-273.258,51	-29.200,00	-35.904,67	-6.704,67	122,96

Investition T542.0012 Ausbau K 14 zwischen L 183 bis Frentzenhofstraße

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Investition T542.0013 GdM K 15, OD in Hürth-Fischenich (Gennerstraße)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	0,00

Investition T542.0014 Endgültiger Ausbau Verkehrsprov.K 19,OE Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	-28.209,24	7.790,76	78,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.000,00	-28.209,24	12.790,76	68,80
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-41.000,00	-28.209,24	12.790,76	68,80

Investition T542.0015 Endgültiger Ausbau Verkehrsprov.K 19,OE Glesch

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00

Investition T542.0016 Umb.K20,K24 Pulheim+Minikreisel K24/Hagelkreuzstr.

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.646,70	-87.950,00	-1.732,64	86.217,36	1,97
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.646,70	-91.950,00	-1.732,64	90.217,36	1,88
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-5.646,70	-91.950,00	-1.732,64	90.217,36	1,88

Investition T542.0019 Änderung südliche OE K23 bis L263 Erftstadt-Herrig

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.300,00	0,00	-50.300,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.300,00	0,00	-50.300,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.840,00	-20.000,00	-80,68	19.919,32	0,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.840,00	-20.000,00	-80,68	19.919,32	0,40
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-9.840,00	30.300,00	-80,68	-30.380,68	-0,27

Investition T542.0020 GdM K23, OD Erftstadt-Erp von B 265 bis B 265 n

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00	0,00

Investition T542.0021 Neubau Radweg K 23 im Ortseingang Erftstadt-Erp

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00

Investition T542.0022 GdM,OE/OD K25 in Brauweiler (Bernhardstr.)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.379,21	-49.450,00	-16.592,05	32.857,95	33,55
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.379,21	-49.450,00	-16.592,05	32.857,95	33,55
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-8.379,21	-49.450,00	-16.592,05	32.857,95	33,55

Investition T542.0023 Sicher.Knoten K25/Zum Birkengraben OD Pulh.-Sinth.

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.065,12	-20.000,00	-24.731,19	-4.731,19	123,66
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.065,12	-20.000,00	-24.731,19	-4.731,19	123,66
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-2.065,12	-20.000,00	-24.731,19	-4.731,19	123,66

Investition T542.0024 Ausb.K3 (Kölner Str.) u.Knoten K25/K3 Hürth-Gleuel

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-36.000,00	0,00	36.000,00	0,00

Investition T542.0026 Neubau K 25n, Ortsumgehung Frechen-Buschbell

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	1.072.211,77	972.211,77	1.072,21
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	1.072.211,77	972.211,77	1.072,21
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-59.113,44	-500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.100,80	-309.100,00	-168.818,01	140.281,99	54,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-138.214,24	-809.100,00	-168.818,01	640.281,99	20,86
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-138.214,24	-709.100,00	903.393,76	1.612.493,76	-127,40

Investition T542.0027 Lärmschutzwand K 25n (südlich des Kaskadenweges)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	223.016,17	223.016,17	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	223.016,17	223.016,17	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	223.016,17	223.016,17	0,00

Investition T542.0028 Neubau der K 30 n in Elsdorf, 1.Bauabschnitt

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-17.250,00	-6.247,50	11.002,50	36,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-117.250,00	-6.247,50	111.002,50	5,33

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-117.250,00	-6.247,50	111.002,50	5,33

Investition T542.0029 GdM K34 OD in Bergheim Quadrath (Ahestraße)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	-45.000,00	-45.980,33	-980,33	102,18
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	-45.000,00	-45.980,33	-980,33	102,18
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-2.856,00	-45.000,00	-45.980,33	-980,33	102,18

Investition T542.0030 Radw. K 36 v.BAB A61 bis Anfang Rad-/Wirtschaftsw.

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-31.700,00	0,00	31.700,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.700,00	0,00	31.700,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-31.700,00	0,00	31.700,00	0,00

Investition T542.0031 Neubau K37, Adolf-Silverberg-Str. bis Erft Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-450.000,00	-121.748,47	328.251,53	27,06
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-323.419,49	-45.000,00	-1.482,34	43.517,66	3,29
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-323.419,49	-495.000,00	-123.230,81	371.769,19	24,90
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-323.419,49	-495.000,00	-123.230,81	371.769,19	24,90

Investition T542.0033 Neubau Radweg K 38 von L213 bis K 37

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.050,00	-8.584,67	6.465,33	57,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.050,00	-8.584,67	16.465,33	34,27
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-25.050,00	-8.584,67	16.465,33	34,27

Investition T542.0034 Umb.Knotenp.K39,Europaring/Visteonstr.z.KVP Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-9.627,75	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.627,75	-11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-9.627,75	28.400,00	0,00	-28.400,00	0,00

Investition T542.0035 Ausb.K39 v.Kreisel Hüttenstr.-neue BAB AS Kerpen

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	1.818,49	1.818,49	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	600.000,00	921.154,76	321.154,76	153,53
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	600.000,00	921.154,76	321.154,76	153,53
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.920,21	-1.021.650,00	-792.567,62	229.082,38	77,58
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-50.000,00	-165.000,00	-115.000,00	330,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-170.920,21	-1.171.650,00	-957.567,62	214.082,38	81,73
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-20.920,21	-571.650,00	-36.412,86	535.237,14	6,37

Investition T542.0037 Neub.Radw.K 41 zw.Erftkanal u.Kreisel L361n BM

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	36.000,00	0,00	-36.000,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.735,02	-15.100,00	-12.091,58	3.008,42	80,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.735,02	-65.100,00	-12.091,58	53.008,42	18,57
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-2.735,02	-29.100,00	-12.091,58	17.008,42	41,55

Investition T542.0038 Neubau Radweg K 44/Gustav-Heinemann-Str.Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.600,00	-28.068,22	4.531,78	86,10
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-32.600,00	-28.068,22	4.531,78	86,10
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-32.600,00	-28.068,22	4.531,78	86,10

Investition T542.0039 Neub.OU K45n, v.K45-Luxemburger Str.Erftstadt

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.469,06	-112.750,00	-59.584,61	53.165,39	52,85
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-90.469,06	-112.750,00	-59.584,61	53.165,39	52,85
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-90.469,06	-112.750,00	-59.584,61	53.165,39	52,85

Investition T542.0040 Neubau Radweg K46 v.E.-Dirmerzheim bis E.-Kierdorf

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-20.100,00	0,00	20.100,00	0,00

Investition T542.0041 Neubau Radweg K60 v.Kreisgrenze bis OE Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.284,00	88.700,00	4.300,00	-84.400,00	4,85
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.284,00	88.700,00	4.300,00	-84.400,00	4,85
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-162.509,79	-37.550,00	-13.650,61	23.899,39	36,35
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-162.509,79	-60.550,00	-13.650,61	46.899,39	22,54
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-50.225,79	28.150,00	-9.350,61	-37.500,61	-33,22

Investition T542.0044 Grunderneuerung der K 25, Hochstedenstr.in Frechen

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-212.000,00	-113.474,47	98.525,53	53,53
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-212.000,00	-113.474,47	98.525,53	53,53
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-212.000,00	-113.474,47	98.525,53	53,53

Investition T542.0046 Umbau Knoten L 194/K7 KVP in Brühl Eisenwerk

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-62.700,00	0,00	62.700,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.700,00	0,00	62.700,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-62.700,00	0,00	62.700,00	0,00

Investition T542.0048 Neubau Querspange K44n E-Konradsheim + Radweg

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.100,00	-14.494,20	5.605,80	72,11
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.100,00	-14.494,20	5.605,80	72,11
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-20.100,00	-14.494,20	5.605,80	72,11

Investition T542.0056 LSA K 20/ K 24

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition T542.0063 Kostenbeteiligung K 25 Hubert-Protz-Str.

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.300,00	-3.298,20	1,80	99,95
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300,00	-3.298,20	1,80	99,95

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-3.300,00	-3.298,20	1,80	99,95

Investition T542.0079 Brücke I Neubau Radweg K 60 OE Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.735,05	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-31.317,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition T542.0080 Brücke II Neubau Radweg K 60 OE Wesseling

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-85.811,57	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-41.513,57	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition T542.0081 Neubau Radweg K 25 Rotental Frechen-Königsdorf

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	126.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition T542.0082 Sicherung Querungsstellen

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	36.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investition T542.9999 Allgemeine Planungskosten Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition U54201.01 Sonst. Invest. Straßen,Radwege,Ingenieurbauwerke

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-16.756,53	-16.756,53	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.111,94	-4.000,00	-2.824,76	1.175,24	70,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.111,94	-4.000,00	-19.581,29	-15.581,29	489,53
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-2.111,94	-4.000,00	-19.581,29	-15.581,29	489,53

Investition U54201.02 Tiefbau unterhalb Wertgrenze

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	830,00	45.200,00	0,00	-45.200,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	219.923,88	250,00	183.765,84	183.515,84	73.506,34
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.753,88	45.450,00	183.765,84	138.315,84	404,33
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-14.020,49	-103.200,00	-2.346,03	100.853,97	2,27
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.147,06	-181.950,00	-60.080,09	121.869,91	33,02
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-16.650,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.817,55	-286.150,00	-62.426,12	223.723,88	21,82
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	130.936,33	-240.700,00	121.339,72	362.039,72	-50,41

Produkt 12.542.01**Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke****Hinweis:**

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2012, sind die ehemaligen **Produkte 660 „Planung; Neu-, Um- und Ausbau sowie bauliche Erhaltung von Kreisstraßen, Radwegen, Ingenieurbauwerken und Anlagen“, 661 „Kreisstraßenverwaltung“ und 662 „Förderung des Fahrradverkehrs“** in dem o. g. neuen Produkt zusammengeführt worden.

Zusätzlich werden erstmals ab dem Jahr 2012 die Gesamtheit der aus dem Bereich 66 für die Ingenieurleistungen erforderlichen Grundstücksangelegenheiten, insbesondere Erwerb/ Veräußerung, Tausch von Grundstücken und sonstige Grundstücksgeschäfte sowie Flurbereinigungsverfahren, in diesem Produkt abgebildet.

SK 4140000

Bei dem ausgewiesenen Ertrag für 2012 i. H. v. 863.277,06 EUR handelt es sich zum einen um eine konsumtive Zuwendung der Bezirksregierung Köln i. H. v. 804.772,06 EUR für eine Brücke, die im Rahmen der Baumaßnahmen K 25n, OU Frechen- Buschbell bereits vor 2012 vom Kreis vorfinanziert worden ist (Kreis ist nicht wirtschaftlicher Eigentümer der Brücke).

Der genannte Betrag wurde aufgrund des 1. Zuwendungsbescheides für den Neubau der K 25n, Westumgehung Buschbell vom 26.11.2012 gewährt. Es handelt sich bei dem Bau der Brücke somit um eine förderfähige Maßnahme, für die eine zweckgebundene Zuweisung des Bundes zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse gewährt worden ist.

Zum anderen erhielt der Kreis in 2012 eine Restzuwendung für den Umbau der K 36 in der Ortsdurchfahrt Bedburg-Kaster, von Zufahrt Extra-Markt bis Einmündung Steifensandstraße i. H. v. 58.505,00 EUR, welche gleichfalls über dieses Ertragskonto vereinnahmt worden ist.

SK 4141000

Ursprünglich war in diesem Sachkonto für 2012 ein anteiliger Zuschussbetrag i. H. v. 59.500 EUR für die Beschilderung des überregionalen Radverkehrs auf Grundlage des KT- Beschlusses 6/2008 vom 28.02.2009 (OM 2009 08 362) geplant. Da im Haushaltsjahr 2012 für diese Maßnahme jedoch nur ca. 900 EUR verausgabt worden sind (SK 5255000), wurden keine Zuweisungen (70 %) abgerufen.

SK 4161100 und SK 4571000

Sonderposten werden entsprechend der Abnutzung des zugeordneten Vermögensgegenstandes über dessen Nutzungsdauer **ertragswirksam aufgelöst**.

Diese Sonderposten, die in der Bilanz zu passivieren sind, sind für folgende Tatbestände gebildet worden:

- für in der Vergangenheit für den Bau von Kreisstraßen erhaltene Zuwendungen aus Bundesfinanzhilfen und ergänzenden Landesmitteln (sog. Einzelförderung),
- für die pauschale Bezuschussung von Kreisstraßen aus der Kraftfahrzeugsteuer in den Jahren 1975 – 1987 (unter Zuordnung der Pauschalen zu konkreten Kreisstraßen) sowie
- für Zuweisungen für Baumaßnahmen, deren Fertigstellung im Haushaltsjahr 2012 erfolgt ist.

Die auf den entsprechenden Grunderwerb ausgerichteten Teilbeträge der Sonderposten sind von der jährlichen Auflösung nicht tangiert.

Speziell für die Position „Sonstige Sonderposten“ wurde ab 2012 erstmals das Ertragskonto 4571000 „Erträge Auflösung Sonstige SoPo“ bedient. Hierunter zählt auch die ertragswirksame Auflösung aufgrund von Umstufungen erhaltener Kreisstraßen.

SK 4481000

In diesem Sachkonto ist die Erstattung des Kostenanteils für den Bau der K 7/ L 194 vom Landesbetrieb Straßenbau NRW für Beschilderung, anteilige Markierung und Zusatzauftrag im Bereich der L 194 i. H. v. 177.754,34 EUR enthalten, da diese nicht in Trägerschaft des Rhein-Erft-Kreises steht.

SK 4487000

Es handelt sich um eine Erstattung seitens RWE i. H. v. 27.455,03 EUR für Mehrarbeiten, die der Rhein-Erft-Kreis im Rahmen des Kleineren Um- und Ausbaus der K 19 in Bergheim- Paffendorf für RWE durchgeführt hat.

SK 4541000

Bei dem ausgewiesenen Betrag i. H. v. 2.185,84 EUR handelt es sich um den Erlös aus einer Kaufpreiserstattung wegen Messausgleich an der K 31. Es handelt sich hierbei um Flächen, welche bereits im Jahr 2004 mit einer Größe von ca. 102 qm vom Kreis erworben worden sind. Nach Schlussvermessung stellte sich jedoch heraus, dass die erhaltene Fläche tatsächlich nur 13 qm beträgt. Für die Differenzfläche von 89 qm erhielt der Kreis daher einen Ausgleich auf Basis von 25,56 EUR/qm. Da die betroffene Fläche zur Eröffnungsbilanz jedoch nur mit 1 EUR/qm bewertet worden ist, ergibt sich ein Erlös in o. g. Höhe.

SK 4541900

Ursprünglich war für das Jahr 2012 durch das Fortschreiten des Tagebaus die Verlegung der B 477 notwendig. Ein entsprechendes Klassifizierungskonzept sah hierzu vor, dass die K 39 zwischen NK 5105 024 und NK 5105 006, sowie die K 16 zwischen NK 5105 402 und NK 5105 024 zum 01.01.2012 zur B 477 aufgestuft werden soll (Drucksache 305/2011).

Die Aufstufung der K 16 und K 39 hätte damit in der Bilanz des Kreises in 2012 zu einem Anlagenabgang geführt.

Im Ansatz zu diesem Sachkonto war daher für 2012 die ertragswirksame Auflösung von anteiligen Sonderposten für die betroffenen Abschnitte veranschlagt, welche auf Basis der seinerzeit noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und der darauf folgenden vorläufigen Jahresabschlüsse mit einem Restwert von ca. 430.000 EUR kalkuliert worden ist.

Tatsächlich erfolgte die Aufstufung der K 39 und der K 16 jedoch erst zum 01.01.2013, so dass eine ertragswirksame Auflösung der entsprechenden Sonderposten in 2012 nicht erforderlich war.

SK 4591000

In diesem Sachkonto ist u. a. der Kostenersatz für Ausschreibungen enthalten. Seit 2012 werden Baumaßnahmen wieder öffentlich ausgeschrieben und unterliegen der Kostenerstattung.

SK 4591010

Im Rechnungsergebnis 2012 ist in diesem Sachkonto eine Erstattung der Stadtwerke Hürth i. H. v. 31.164,48 EUR für „Bushaltestellen (Abrechnung. Buscaps) im Rahmen der K 14 H-Böckler-Str., Hürth“ enthalten.

SK 4711000

In diesem Sachkonto wird die ertragswirksame Verrechnung von „aktivierten Eigenleistungen“ für die Grunderneuerung der K 25 Hochstedenstraße in Frechen (T542.0044) (4.873,08 EUR), für den endgültigen Ausbau vom Verkehrsprovisorium K 19, OE Bedburg (T542.0014) (590,26 EUR), die Sicherung des Knotenpunktes K 25/ Zum Birkengraben (T542.0023) (517,48 EUR) und den Neubau des Radweges K 44/ Gustav-Heinemann-Straße (T542.0038) (587,31 EUR) abgebildet.

Erstellt der Kreis selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so handelt es sich um Zuschreibungen, deren Werte als Ertrag unter dieser Position zu erfassen sind. Die aktivierten Eigenleistungen stellen damit die Gegenposition zu den Aufwendungen des Kreises zur Herstellung der o. g. Maßnahmen dar, deren Planungsleistungen, welche durch eigenes Personal des Fachamtes erbracht worden sind, ebenfalls den Herstellungskosten gemäß § 33 Abs. 3 GemHVO zugeordnet werden können.

SK 5221000

Innerhalb dieses Sachkontos wurden in 2012 folgende Maßnahmen umgesetzt:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2012	realisiert
1	Verkehrssicherungsanlagen	0,00 EUR	13.177,90 EUR
2	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	20.000,00 EUR	4.329,07 EUR
3	Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerung	16.500,00 EUR	6.224,80 EUR
4	Anpflanzungen inkl. Läuterung	16.000,00 EUR	0,00 EUR
5	Kleinerer Um- und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen (u. a. Deckensanierung, Schadstellenbeseitigung, Beseitigung von Winterschäden)	567.000,00 EUR	433.457,33 EUR
Gesamtsumme:		619.500,00 EUR	457.189,10 EUR

Unter der **Lfd. Nr. 5** handelt es sich um Vorhaben, die vorwiegend dem Deckenbau dienen und die bestehende Linienführung der Straßen und Radwege im Grundriss und im Aufriss nur unwesentlich verändern, so dass eine Ausführung ohne ausführliche Entwurfsunterlagen möglich ist. Zum kleineren Um- und Ausbau von Kreisstraßen gehören z. B. Einbau und Erneuerung von Straßenbelägen aller Art, Oberflächenbehandlung, die über die gesamte Profilbreite und einen längeren Streckenabschnitt eingebaut werden, Entwässerungsanlagen, Anlage von Geh- und Radwegen, soweit die Maßnahmen ohne umfangreiche Veränderungen des Straßenkörpers und ohne großen Grunderwerb ausgeführt werden können.

SK 5232000

Der Rhein-Erft-Kreis beteiligt sich an den Baukosten von Abwasserkanälen an Kreisstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrt. Die geleisteten Auszahlungen werden über die Nutzungsdauer der Abwasserkanäle als aktive Rechnungsabgrenzungsposten betrachtet und entsprechend aufwandswirksam aufgelöst.

SK 5255000

Ursprünglich umfasste der Ansatz auf diesem Sachkonto u. a. die Neuveranschlagung von Mitteln zur Beschilderung des überregionalen Radverkehrs auf Grundlage des KT- Beschlusses 6/2008 vom 28.02.2009 (OM 2009 08 362). Zu dieser

Maßnahme werden Zuweisungen der Regio Rheinland i. H. v. 70% erwartet (s. auch SK 4141000). Im Haushaltsjahr 2012 sind für diese Maßnahme jedoch nur ca. 900 EUR aufgewendet worden.

SK 5471900

Ursprünglich war für das Jahr 2012 durch das Fortschreiten des Tagebaus die Verlegung der B 477 notwendig. Ein entsprechendes Klassifizierungskonzept sah hierzu vor, dass die K 39 zwischen NK 5105 024 und NK 5105 006, sowie die K 16 zwischen NK 5105 402 und NK 5105 024 zum 01.01.2012 zur B 477 aufgestuft werden soll (Drucksache 305/2011).

Die Aufstufung der K 16 und K 39 hätte damit in der Bilanz des Kreises in 2012 zu einem Anlagenabgang geführt.

Im Ansatz zu diesem Sachkonto war daher für 2012 der aufwandswirksame Abgang der betroffenen Abschnitte veranschlagt, welcher auf Basis der seinerzeit noch nicht festgestellten Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 und der darauf folgenden vorläufigen Jahresabschlüsse mit einem Restwert von ca. 1.775.000 EUR kalkuliert worden ist.

Tatsächlich erfolgte die Aufstufung der K 39 und der K 16 jedoch erst zum 01.01.2013, so dass eine aufwandswirksame Auflösung der entsprechenden Straßenabschnitte in 2012 nicht erforderlich war.

Stattdessen beinhaltet das ausgewiesene Rechnungsergebnis für 2012 i. H. v. insgesamt 1.064.952,06 EUR aufwandswirksame Abgänge im Bereich Straßenvermögen aufgrund folgender Maßnahmen:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	realisiert
1	Ausbuchung Anlage im Bau für Neubau der Ortsumgehung K 45 n, v. K 45 bis Luxemburger Str. in Erftstadt-Liblar, da Maßnahme lt. KT-Beschluss vom 04.10.2012 (DS-Nr. 335/2012) nicht weiter verfolgt werden soll	486.919,61 EUR
2	Anteiliger Anlageabgang Radweg K 44 wegen grundhafter Erneuerung	2.620,75 EUR
3	Anteilige Anlageabgänge Straßenabschnitte K 25 wegen grundhafter Erneuerung	155.237,14 EUR
4	Anteilige Anlageabgänge Straßenabschnitte K 14 wegen grundhafter Erneuerung	417.961,96 EUR
5	Abgang Baum K 36 wegen Pilzfäule	430,00 EUR
6	Buchverlust aufgrund Messausgleich K 23	1.782,60 EUR
Gesamtsumme:		1.064.952,06 EUR

SK 5499900

Veranschlagt (fortgeschriebener Ansatz)		realisiert
Aufwendungen für den Alleenradweg (Planungskosten)	66.750,00 EUR	35.569,11 EUR
Aufwendungen für den Alleenradweg (Rest Grunderwerb)	84.000,00 EUR	0,00 EUR
Aufwendungen, die bei der Durchführung von Baumaßnahmen durch den Rhein-Erft-Kreis entstehen. <u>Realisiert:</u> K 39, Hüttenstr. (9.697,07 EUR); K 31, Mühlenweg (5.213,97 EUR); Umbau K 31, Kronenweg (47.373,15 EUR); K 39n u. K 19, Westumgehung Sindorf (20.119,87 EUR), K 7, Bergerstr. (17.887,08 EUR)	35.541,34 EUR	100.291,14 EUR
Aufwand für gemietete Lichtsignalanlage K 7 Bremer Str.	2.600,00 EUR	6.260,07 EUR
Kostenanteil MIV- Detektion K 25, Frechener Str. in Hürth	3.000,00 EUR	0,00 EUR
Neuveranschlagung Verwaltungskosten Kreisel K 19/ K 42 (B 55 alt) in Bergheim- Zieverich	18.400,00 EUR	0,00 EUR
Pauschal	0,00 EUR	2.375,60 EUR
Gesamt	210.291,34 EUR	144.495,92 EUR

Allgemeiner Hinweis zu den Baumaßnahmen:

Grundsätzlich dürfen Maßnahmen, für die Bundeszuwendungen oder sonstige Zuschüsse gewährt werden, erst begonnen werden, wenn ein Bewilligungsbescheid über die entsprechende Bundeszuwendung oder sonstige Zuschüsse schriftlich vorliegt und die Fördermittel abrufbar sind (keine Vorfinanzierung). Die In-Aussicht-Stellung der Zuwendung reicht nicht aus.

SK 6810000

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen aus Zuweisungen nach dem Entflechtungsgesetz (Bundesgesetz gem. § 1 EntflechtG) (bis 31.12.2006 handelte es sich um Bundesfinanzhilfen) für Baumaßnahmen (Neubau, Geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen und Radwege) an Kreisstraßen.

Hinweis: Die anteiligen Zuwendungen für ggf. erforderlichen Grunderwerb sind gleichfalls in diesem Produkt veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2012 sind investive Zuwendungen für folgende Maßnahmen verbucht worden:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	realisiert
1	Anteilige Zuwendung Neubau K 25n, Ortsumgehung Frechen-Buschbell für Anteil <u>Grunderwerb</u> gem. 1. Zuwendungsbescheid vom 26.11.2012	1.007.100,04 EUR
2	Anteilige Zuwendung Lärmschutzwand im Rahmen Neubau K 25n, Ortsumgehung Frechen Buschbell (Fertigstellung bereits im Jahre 2009)	223.016,17 EUR
3	Anteilige Zuwendung Neubau K 25n, Ortsumgehung Frechen-Buschbell für Anteil <u>Straßenbau</u>	65.111,73 EUR
4	Anteilige Restzuwendung Radweg K 60 von Kreisgrenze bis Ortseingang in Wesseling (Fertigstellung bereits im Jahre 2011)	4.300,00 EUR
5	Anteilige Zuwendung für Grunderneuerung der K 14 von Ursulastraße bis Hans-Böckler-Straße in Hürth (Fertigstellung zum 01.03.2012)	159.300,00 EUR
6	Anteilige Zuwendung Ausbau K 39 v. Kreisel Hüttenstraße bis neue BAB AS Kerpen-Geilrath (Fertigstellung in 2014)	315.000,00 EUR
Gesamtsumme:		1.773.827,94 EUR

SK 6817000

RWE Power finanziert den Ausbau der K 39 von Kreisel Hüttenstraße bis neue BAB Kerpen- Geilrath vor. Im Haushaltsjahr 2012 erhielt der Kreis daher eine Gesamtsumme i. H. v. 606.154,76 EUR aus der Vorfinanzierung. Die Rückzahlung erfolgt sukzessiv i. H. v. insgesamt 70 % der Gesamtanschaffungskosten (vgl. **SK 7891000**).

SK 6821000

Ursprünglich war für 2012 in diesem Sachkonto u. a. die Einzahlung aus Veräußerung von Teilflächen aus kreiseigenen Grundstücken i. H. v. 180.950 EUR veranschlagt (DS- Nr. 442/2011).

Die Einzahlung aus Veräußerung von Flächen an RWE zum Zwecke der Umsiedlung des Standortes Manheim i. H. v. 180.950 EUR ist auch tatsächlich eingegangen, wurde jedoch zum Jahresabschluss 2012 im Produkt 01.111.60 „Gebäude- und Flächenmanagement“ verarbeitet, da es sich hierbei ausschließlich um Abgänge bei der Bilanzposition Ackerland handelte und damit den Liegenschaften allgemein und nicht dem Tiefbaubereich zuzuordnen ist.

Bei dem ausgewiesenen Betrag i. H. v. insgesamt 2.874,84 EUR handelt es sich u. a. um die Einzahlung aus einer Kaufpreiserstattung wegen Messausgleich an der K 31 (2.274,84 EUR). Die betroffenen Flächen, welche bereits im Jahr 2004 mit einer Größe von ca. 102 qm vom Kreis erworben worden sind, sind nach Schlussvermessung um 89 qm kleiner, so dass der Kreis einen Ausgleich auf Basis von 25,56 EUR/qm erhalten hat (s. auch SK 4541000)..

Zusätzlich erhielt der Kreis einen Betrag i. H. v. 600 EUR für den Messausgleich an der K 23, St. Clemens-Str. Die betreffende Fläche fiel insgesamt 60 qm kleiner aus, als im ursprünglichen Vertrag aus 2004 angegeben.

SK 7821000

Dieses Sachkonto umfasst die Gesamtheit der Auszahlungen für den im Rahmen der geplanten Straßenbaumaßnahmen anfallenden Grunderwerb.

SK 7852000


Es handelt sich um die Auszahlungen für diverse Baumaßnahmen des Rhein-Erft-Kreises. Die Einzelmaßnahmen für 2012 und die Folgejahre sind in der Teilfinanzrechnung B dargestellt. In der Teilfinanzrechnung B wird die Aufteilung der Finanzmittel auf die wichtigsten Investitionsvorhaben im Tiefbaubereich abgebildet.

Gemäß § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO soll diese Aufteilung jedoch nicht für alle Investitionsmaßnahmen erfolgen, sondern nur für solche, deren Finanzvolumen über einer vom Kreistag festzulegenden Wertgrenze liegen. Gemäß Entscheidung des Kreistages vom 28.02.2008 (Beschlussvorlage 10/2008) wurde die Wertgrenze beim Rhein-Erft-Kreis entsprechend § 26 Abs. 1 lit. g KrO NRW ab einem Gesamtvolumen von 35.000 EUR pro Investitionsvorhaben festgestellt. Alle anderen Maßnahmen, welche mit ihrem geplanten Gesamtvolumen unterhalb der Wertgrenze von 35.000 EUR liegen, werden in der Übersicht über die Investitionsmaßnahmen „unterhalb der festgesetzten Wertgrenzen“ dargestellt.

SK 7891000

Der Ansatz beinhaltet die sukzessive Rückzahlung an RWE für die Vorfinanzierung des Ausbaus der K 39 von Kreisel Hüttenstraße bis neue BAB AS Kerpen- Geilrath (vgl. auch **SK 6817000**). Die Rückzahlung erfolgt i. H. v. 70 % der Gesamtanschaffungskosten. Für 2012 wurde daher ein Abschlag i. H. v. 165.000 EUR an RWE zurückgezahlt.

Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe:	12.542	Kreisstraßen	
Organisationseinheit:	66	Amt für Straßenbau und Verkehr	
Verantwortlich:		Amtsleiter/in	

Produktdefinition**Kurzbeschreibung**

Gesamtheit der Leistungen der Kreisstraßenmeisterei für die betriebliche Unterhaltung (Wartung) und die Gewährleistung der Verkehrssicherheit der Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke und Anlagen unter Einbeziehung aktueller technischer, sicherheitstechnischer, arbeitsschutzrechtlicher und funktionaler Standards.

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Bürgerliches Gesetzbuch, Arbeitsschutzgesetze, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen in Verbindung mit der Straßenverkehrsordnung, DIN-Normen, technische Richtlinien.

Zielgruppe

StraßennutzerInnen/ VerkehrsteilnehmerInnen (auch Fußgänger, Radfahrer, ÖPNV-Nutzer), Städte und Gemeinden, Anlieger.

Ziele

Erhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit, ordnungsgemäße Wartung und Unterhaltung inkl. Straßenreinigung und Winterdienst, Gewährleistung eines Mindestpflegestands der Verkehrs- und Grünflächen, Einhaltung des Budgets durch ständige Optimierung des Betriebsablaufes mit Hilfe einer Kostenrechnung.

Leistungsbeschreibung

- Betriebliche Unterhaltung
- Pflege/ Reinigung der Grünflächen, Straßen und Radwege, Straßenausstattung etc.
- Betrieb und Wartung der Lichtsignalanlagen
- Winterdienst
- Verkehrssicherung
- Beseitigung von Unfallschäden

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,12	0,15	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	21,19	22,11	14,08

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Grundzahlen			
Länge der Kreisstraßen in km (31.12.)	211,70	210,36	211,70
Länge der Radwege (km)	107,50	112,05	108,20
Anzahl Straßenwärter	19	19	19
Anzahl Brückenbauwerke	50	48	51
Anzahl Durchlässe	60	60	60
Anzahl Lichtsignalanlagen	91	91	92
Anzahl Lichtsignalanlagen-Brennstellen	3.574	3.570	3.570
Kennzahlen			
km-Straße/ Straßenwärter	11,14	11,07	11,14
Anzahl Brücken/ km-Straße	0,24	0,23	0,24
Anzahl Durchlässe/ km-Straße	0,28	0,29	0,28
Anzahl Lichtsignalanlagen/ km- Straße	0,43	0,43	0,43
Betriebskosten LSA/ Brennstelle (EUR) ¹	86,45	80,58	92,21

Erläuterungen

¹ Sachkonto 5291020 „Betriebskosten“:

IST 2011: 308.985,39 EUR

Fortgeschriebener Ansatz 2012: 287.674,34 EUR

IST 2012: 329.205,96 EUR

Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.890,00	20.700,00	33.097,86	12.397,86	159,89
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	12.597,00	12.550,00	12.597,00	47,00	100,37
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	9.293,00	8.150,00	20.500,86	12.350,86	251,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988,22	4.300,00	2.896,00	-1.404,00	67,35
4411000	Mieten und Pachten	4.988,22	4.300,00	2.896,00	-1.404,00	67,35
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.401,86	12.800,00	6.658,19	-6.141,81	52,02
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.668,51	4.650,00	4.668,51	18,51	100,40
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00	0,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	733,35	2.900,00	1.989,68	-910,32	68,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.626,57	24.000,00	42.027,44	18.027,44	175,11
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	73,87	0,00	121,93	121,93	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	51.552,70	24.000,00	39.705,51	15.705,51	165,44
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	83.906,65	61.800,00	84.679,49	22.879,49	137,02
11	- Personalaufwendungen	-1.018.879,18	-1.040.450,00	-1.052.798,13	-12.348,13	101,19
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.861,46	-5.050,00	-5.056,16	-6,16	100,12
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-786.425,89	-812.200,00	-812.209,73	-9,73	100,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-65.245,04	-64.750,00	-67.139,43	-2.389,43	103,69
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-156.424,56	-153.550,00	-162.080,45	-8.530,45	105,56
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.570,48	-3.600,00	-3.638,72	-38,72	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.351,75	-1.300,00	-2.673,64	-1.373,64	205,66
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.552.417,78	-1.483.451,65	-1.489.118,49	-5.666,84	100,38
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-29.164,31	-26.050,00	-26.601,26	-551,26	102,12
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-368.485,19	-295.400,00	-301.931,22	-6.531,22	102,21
5230000	Erst. für Aufw. von Dr.an den Bund	-4.178,67	-4.200,00	-4.178,67	21,33	99,49
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-5.122,42	-4.100,00	-878,34	3.221,66	21,42
5241000	Beirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-534.459,62	-542.727,31	-546.958,86	-4.231,55	100,78
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-254.305,95	-220.000,00	-241.842,11	-21.842,11	109,93
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-9.405,30	-13.300,00	-13.756,41	-456,41	103,43
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-32.522,48	-78.000,00	-16.006,98	61.993,02	20,52
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.788,45	-12.000,00	-7.758,68	4.241,32	64,66
5291020	Betriebskosten	-308.985,39	-287.674,34	-329.205,96	-41.531,62	114,44

Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.350,00	-98.550,00	-99.514,51	-964,51	100,98
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-37.097,00	-38.550,00	-37.097,00	1.453,00	96,23
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-58.253,00	-59.900,00	-62.417,51	-2.517,51	104,20
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-105.636,38	-107.492,95	-113.626,95	-6.134,00	105,71
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-5.445,78	-4.000,00	-3.543,09	456,91	88,58
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.068,27	-3.000,00	-3.829,00	-829,00	127,63
5423000	Leasing	-80.738,76	-83.742,95	-80.738,76	3.004,19	96,41
5431000	Softwarepflegekosten	-4.888,00	-3.500,00	-7.391,20	-3.891,20	211,18
5431600	Dienstreisen	-1.897,50	-2.600,00	-776,88	1.823,12	29,88
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.341,07	-10.500,00	-8.386,48	2.113,52	79,87
5471900	Aufwand bei Abgang unbewegl. VG	-2.257,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-50,00	-8.961,54	-8.911,54	17.923,08
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.772.283,34	-2.729.944,60	-2.755.058,08	-25.113,48	100,92
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.688.376,69	-2.668.144,60	-2.670.378,59	-2.233,99	100,08
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.083,40	-1.442,90	-1.442,90	0,00	100,00
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-2.083,40	-1.442,90	-1.442,90	0,00	100,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-2.083,40	-1.442,90	-1.442,90	0,00	100,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.690.460,09	-2.669.587,50	-2.671.821,49	-2.233,99	100,08
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.690.460,09	-2.669.587,50	-2.671.821,49	-2.233,99	100,08
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-183.741,00	-236.550,00	-186.552,00	49.998,00	78,86
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-183.741,00	-236.550,00	-186.552,00	49.998,00	78,86
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.874.201,09	-2.906.137,50	-2.858.373,49	47.764,01	98,36

Teilfinanzrechnung A Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-2.209.779,00	-2.590.501,65	-2.104.476,80	486.024,85	81,24
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	1.000,00	2.200,00	1.200,00	220,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	2.600,00	1.050,00	2.200,00	1.150,00	209,52
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	1.000,00	2.200,00	1.200,00	220,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-7.580,97	62.419,03	10,83
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-7.580,97	62.419,03	10,83
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.835,36	-163.078,87	-113.631,83	49.447,04	69,68
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-10.548,78	-159.578,87	-110.593,39	48.985,48	69,30
7832000	Auszahlungen GWG	-2.286,58	-3.500,00	-3.038,44	461,56	86,81
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.835,36	-233.078,87	-121.212,80	111.866,07	52,01
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-10.235,36	-232.078,87	-119.012,80	113.066,07	51,28
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-2.220.014,36	-2.822.580,52	-2.223.489,60	599.090,92	78,78
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-6.984,19	-7.621,13	-7.621,13	0,00	100,00
7977000	Tilgung Verbindlichkeiten Leasing	-6.984,19	-7.621,13	-7.621,13	0,00	100,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.984,19	-7.621,13	-7.621,13	0,00	100,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR
Investition I54202.01 Erwerb eines Kleinlasters (LKW) (NV)

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-64.950,00	-64.935,00	15,00	99,98
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-64.950,00	-64.935,00	15,00	99,98
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-64.950,00	-64.935,00	15,00	99,98

Investition I54202.04 Erwerb eines Salzsilo

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-7.580,97	62.419,03	10,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000,00	-7.580,97	62.419,03	10,83
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-70.000,00	-7.580,97	62.419,03	10,83

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR
Investition U54202.01 Sonstige Investitionen Straßenbetriebsdienst

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.600,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-12.835,36	-98.128,87	-48.696,83	49.432,04	49,63
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.835,36	-98.128,87	-48.696,83	49.432,04	49,63
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-10.235,36	-97.128,87	-48.696,83	48.432,04	50,14

Produkt 12.542.02 StraßenbetriebsdienstSK 4411000 und SK 4488000

Vereinnahmt wurde über diese beiden Sachkonten für 2012 die Jahresmiete i. H. v. 2.896 EUR (SK 4411000) sowie die entsprechenden Nebenkostenvorauszahlungen i. H. v. 1.989 EUR (SK 4488000) für die Hausmeisterwohnung auf dem Gelände des Straßenbetriebsdienstes, welche bis zum 31.12.2012 an den ehemaligen Hausmeister weitervermietet wurde.

SK 4482000

Es handelt sich um die Erträge aus der kontinuierlichen jährlichen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Ablösung von Mehrflächen bei Straßenbaumaßnahmen.

SK 4487000

Im Rahmen der Übernahme des Speedways war für 2012 geplant, dass RWE drei Brückenbauwerke in der Unterhaltung ablöst. Veranschlagt waren auf diesem Sachkonto daher die Erträge aus der kontinuierlichen jährlichen Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Ablösung der Unterhaltung der Brückenbauwerke. Da die Ablöse in 2012 jedoch nicht erfolgt ist, sind keine Erträge zu verbuchen.

SK 4542310

Unter dieser Position wurde in 2012 ein LKW (BM-276) i. H. v. 2.200 EUR veräußert. Da dieses Fahrzeug bereits seit 2005 abgeschrieben ist, kann der Verkaufserlös zum Jahresabschluss 2012 in voller Höhe als Ertrag verbucht werden. Die entsprechende Einzahlung findet sich unter SK 6831000.

SK 4591000

Lfd.Nr.	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2012	realisiert
1	Erstattung von Personal- und Sachausgaben an andere Ämter	5.000,00 EUR	0,00 EUR
2	Ersatz für Schäden an Kreisstraßen	10.000,00 EUR	11.602,53 EUR
3	Ersatz für Schäden an Lichtsignalanlagen	7.000,00 EUR	20.041,31 EUR
4	Vermischte Erträge	2.000,00 EUR	8.061,67 EUR
Gesamtsumme:		24.000,00 EUR	39.705,51 EUR

SK 5221000

Innerhalb dieses Sachkontos wurden in 2012 folgende Maßnahmen umgesetzt:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2012	realisiert
1	Verkehrssicherungsanlagen	24.000,00 EUR	17.126,79 EUR
2	Unterhaltung Ingenieurbauwerke	20.000,00 EUR	6.685,51 EUR
3	Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerung	5.000,00 EUR	2.136,60 EUR
4	Anpflanzungen inkl. Läuterung	15.000,00 EUR	2.234,55 EUR
5	Unterhaltung/ Instandsetzung Kreisstraßen (u. a. Rissessanierung, Beseitigung Winterschäden)	212.400,00 EUR	246.474,85 EUR
6	Beseitigung Unfallschäden an Lichtsignalanlagen	7.000,00 EUR	20.981,42 EUR
7	Unterhaltung Pumpwerke	12.000,00 EUR	6.291,50 EUR
Gesamtsumme:		295.400,00 EUR	301.931,22 EUR

Zu Lfd. Nr. 5:

Im Rahmen der Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen wurde in 2012 u. a. ein bereits gebundener Auftrag aus 2011 für die Rissessanierung i. H. v. 40.698 EUR realisiert, da dieser aufgrund der Witterungsverhältnisse Ende 2011 nicht mehr umgesetzt werden konnte.

Des Weiteren wurde in 2012 die Fahrbahnsanierung von Teilen der K 23 zwischen Heerstraße und Schildgenstraße in Kerpen Brüggen sowie der K 33 von der L 276 Richtung Quadrath-Ichendorf i. H. v. 70.494,06 EUR ausgeführt.

Außerdem wurde die Neuveranschlagung eines Restbetrages für die Beseitigung von Winterschäden i. H. v. 14.350 EUR realisiert.

SK 5230000 und SK 5232000

Es handelt sich um die Aufwendungen aus der kontinuierlichen jährlichen Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Ablösung von Mehrflächen bei Straßenbaumaßnahmen (bei SK 5232000 anteiliger Betrag i. H. v. 76 EUR).

SK 5241000

Die Umsetzung innerhalb dieses Sachkontos sieht für 2012 folgendermaßen aus:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2012	realisiert
1	Steuern, Gebühren, Versicherung	3.200,00 EUR	3.210,50 EUR
2	Heizung, Energie, Wasser	22.000,00 EUR	24.427,55 EUR
3	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Unterhalts- und Glasreinigung sowie die hierfür erforderlichen Pflegemittel)	16.500,00 EUR	18.792,44 EUR
4	Grundbesitzabgaben	12.100,00 EUR	12.101,06 EUR
5	Unterhaltung Benzinabscheider (pauschal)	500,00 EUR	0,00 EUR
6	Entwässerungsgebühren	488.427,31 EUR	488.427,31 EUR
Gesamtsumme:		542.727,31 EUR	546.958,86 EUR

Zu Lfd. Nr. 6:

Gemäß Urteil des OVG NRW vom 10.08.2009 (Az.: 9 A 1161/08) kann der Straßenbaulastträger, dessen Straßenoberflächenwasser in die gemeindliche Abwasseranlage abgeleitet wird, zur Zahlung einer Regenwassergebühr herangezogen werden.

In diesem Sachkonto sind daher im Ergebnis des Rechnungsjahres 2012 u. a. Aufwendungen zur Bildung einer Rückstellung für die rückwirkende Zahlung von Entwässerungsgebühren an die kreisangehörigen Kommunen i. H. v. insgesamt 488.427,31 EUR enthalten.

Grundlage zur Ermittlung der Höhe der Entwässerungsgebühren waren die Gebührensätze der einzelnen Städte (in EUR/m²) für das Jahr 2012, welche in Multiplikation mit der Fläche der Kreisstraßen in den Ortsdurchfahrten die Summe der Gesamtgebühren ergibt.

SK 5251000

Dieses Sachkonto beinhaltet Mittel für Energie-/ Treibstoffkosten sowie für die Wartung/ Reparatur von Fahrzeugen bei der Straßenmeisterei.

Der fortgeschriebene Ansatz für 2012 i. H. v. 220.000 EUR wurde im Ergebnis 2012 um 21.842,11 EUR überschritten. Der Mehrbedarf liegt zum einen in erhöhten Treibstoffkosten aufgrund gestiegener Preise begründet. Darüber hinaus sind vermehrte Reparaturen an den Einsatzfahrzeugen entstanden.

SK 5291020

Der Ansatz beinhaltet schwerpunktmäßig den Betrieb, die Reparatur und die Wartung von 92 Lichtsignalanlagen. Über die Wartung bestehen Wartungsverträge; der Stromverbrauch ergibt sich aus den Verbrauchswerten.

Der fortgeschriebene Ansatz für 2012 i. H. v. 287.674,34 EUR wurde im Ergebnis 2012 um 41.531,62 EUR überschritten. Der Mehrbedarf liegt zum einen in erhöhten Wartungskosten begründet. Zum anderen wurden in 2012 bei vier Lichtsignalanlagen im Umfang von insgesamt 18.843,11 EUR die bestehenden Induktionsschleifen durch Videodetektion ersetzt.

SK 5423000

Folgende Leasingverträge wurden bei der Straßenmeisterei umgesetzt:

Lfd.Nr.	Fahrzeug	fortgeschriebener Ansatz 2012	realisiert
1	LKW Axor 1829 AK	24.700,00 EUR	24.662,04 EUR
2	Sprinter 311 CDL Doka (siehe SK 5518000, 7977000)	2.942,95 EUR	0,00 EUR
3	Unimog inkl. Anbaugeräte	51.650,00 EUR	51.667,44 EUR
4	Ersatzbeschaffung für den PKW BM-247	4.450,00 EUR	4.409,28 EUR
Gesamtsumme:		83.742,95 EUR	80.738,76 EUR

SK 5518000 und SK 7977000

Abwicklung des Leasingvertrages zum Sprinter 311 CDL Doka in Folge wirtschaftlichen Eigentums des Kreises.

Investiver Bereich

SK 7831000

In diesem Sachkonto wurden in 2012 folgende Maßnahmen umgesetzt:

Lfd.Nr.	Maßnahme	Inv.-Code	fortgeschriebener Ansatz 2012	realisiert
1	<u>Auszahlung für Fahrzeugerwerb:</u>			
	Erwerb eines Kleinlasters (LKW) (Neuveranschlagung aus 2011)	I54202.01	64.950,00 EUR	64.935,00 EUR
	Aufsatzsteuer (Neuveranschlagung aus 2011)	U54202.01	25.900,00 EUR	25.889,52 EUR
	Schneepflug (Neuveranschlagung aus 2011)	U54202.01	14.450,00 EUR	14.435,34 EUR
	Pauschal	U54202.01	32.978,87 EUR	3.474,08 EUR
2	<u>Auszahlung f. BGA > 410 EUR:</u>			
	Bucher mit Schlegelmäher	U54202.01	20.000,00 EUR	0,00
	Pauschal	U54202.01	1.300,00 EUR	1.859,45
Gesamtsumme:			159.578,87 EUR	110.593,39

SK 7851000

Für das Haushaltsjahr 2012 war in diesem Sachkonto die Beschaffung eines weiteren Salzsilos (I54202.04) i. H. v. 70.000 EUR enthalten, um auch zukünftig die Vorhaltung von Streugut und die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes des Winterdienstes gewährleisten zu können.

Mit dem Bau wurde erst zum Ende des Haushaltsjahres begonnen, so dass bis zum Jahresabschluss 2012 ein anteiliger Betrag i. H. v. 7.580,97 EUR zur Auszahlung gekommen ist.

Produkt 12.547.01 ÖPNV

Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV
Produktgruppe:	12.547	Öffentlicher Personennahverkehr
Organisationseinheit:	85	Amt für öffentlichen Personennahverkehr
Verantwortlich:	Amtsleiter/in	

**Produktdefinition****Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Regionalisierung des Öffentlichen Personennahverkehrs wurde dem Kreis die Aufgabe "Planung und Koordination des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)" umfassend übertragen. Zu den vorrangigen Aufgaben gehört es, einen Nahverkehrsplan aufzustellen und kontinuierlich fortzuschreiben. In diesem Zusammenhang sind umfangreiche Verhandlungen mit den Verkehrsunternehmen zu führen und weitreichende Verträge abzuschließen. Zudem wurde auch die Verantwortung für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) in der Form auf die Kreise übertragen, dass sie im Zweckverband Nahverkehr Rheinland (NVR), dem für die Planung des SPNV gegründeten Zusammenschluss der Aufgabenträger einer Region, an der SPNV-Planung umfassend beteiligt sind.

Auftragsgrundlage

§§ 1, 3, 8, 10, 11, 11a des Gesetzes über den Öffentlichen Personennahverkehr, §§ 2, 42 ff. Personenbeförderungsgesetz

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung des Rhein-Erft-Kreises,
Verkehrsunternehmen

Ziele

Gewährleistung eines angemessenen ÖPNV-Angebotes,
Erhöhung des Anteils der ÖPNV-Nutzer,
Verminderung der Umweltbelastung durch den Kfz-Verkehr,
Erhaltung der Mobilität für alle Bevölkerungsschichten,
möglichst effiziente Erstellung der Leistung,
Zufriedenheit der ÖPNV-Nutzer

Leistungsbeschreibung

- Erstellung und Umsetzung von Nahverkehrskonzepten,
- Entwicklung von Zielkonzepten für den ÖPNV im Rahmen der Verkehrsentwicklungsplanung,
- Optimierung der Buslinien,
- Zusammenarbeit mit ÖPNV-Unternehmen,
- Abwicklung des Finanzbedarfs der Unternehmen REVG und KVB sowie Refinanzierung über Mehrbelastungen der begünstigten Kommunen
- Abschluss von Verträgen mit benachbarten Aufgabenträgern und ÖPNV-Unternehmen,
- Mitarbeit an SPNV-Konzepten,
- Sonstige ÖPNV-Planung und Koordination,
- Mobilitätsmanagement,
- Mobil im Rheinland,
- Verkehrssicherheit,
- Fahrzeugförderung,
- Pauschalmittel für Ausbildungsverkehre
- Geschäftsführung Verkehrsausschuss

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	0,00	0,95	0,95
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,23	1,22	1,22

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Plan 2012	IST 2012
Zuschussbedarf Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG) in EUR	7.727.000	8.429.000	8.429.000
davon:			
Regionalbus	6.121.806	6.722.170	6.722.170
Ortsbus	1.217.459	1.334.191	1.334.191
AST	387.735	372.638	372.638
Zuschussbedarf Kölner-Verkehrs-Betriebe (KVB) in EUR (Planwerte)	1.125.525	1.060.562	1.060.562
Zuschussbedarf Aachener Verkehrsverbund (AVV) in EUR	31.436	31.450	31.436
Zuweisung an den Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) in EUR	45.000	45.000	45.000
Zuschussbedarf Verkehrsunternehmen je Einwohner (zum 31.12. Vorvorjahr) in EUR	19,24	20,61	21,03
Anzahl Anträge zur Fahrzeugförderung 1)	6		6
Anzahl bewilligter Anträge zur Fahrzeugförderung	5		6
Anzahl Anträge zu Vorhaltekosten / sonstigen Maßnahmen	0		2
Anzahl bewilligter Anträge zu Vorhaltekosten /sonstigen Maßnahmen	0		2
verfügbares Fahrzeugfördervolumen in EUR	692.584	1.289.300	684.025

Erläuterungen

1) Die Form der Fortführung der Förderung ist wg. des Inkrafttretens der VO 1370 noch nicht absehbar.

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.922.416,96	7.190.150,00	7.287.034,69	96.884,69	101,35
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	360.090,90	208.450,00	313.729,60	105.279,60	150,51
4141900	Auflösung Landeszuweisung	657.176,06	811.450,00	829.111,09	17.661,09	102,18
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	98.110,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0,00	16.050,00	0,00	-16.050,00	0,00
4182001	Mehrbelastung REVG	4.666.097,00	5.067.900,00	5.067.914,00	14,00	100,00
4182002	Mehrbelastung AVV	15.718,00	15.700,00	15.718,00	18,00	100,11
4182003	Mehrbelastung KVB	1.125.225,00	1.060.600,00	1.060.562,00	-38,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.691,30	469.826,72	457.144,72	-12.682,00	97,30
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	467.691,31	458.450,00	445.768,00	-12.682,00	97,23
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	-0,01	11.376,72	11.376,72	0,00	100,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	167.587,12	167.587,12	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	0,00	0,00	1.294,12	1.294,12	0,00
4591002	Rückzahlungen aus Vorjahren (p.-r.)	0,00	0,00	166.293,00	166.293,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	7.390.108,26	7.659.976,72	7.911.766,53	251.789,81	103,29
11	- Personalaufwendungen	-73.158,53	-144.150,00	-158.437,20	-14.287,20	109,91
5011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-53.450,00	-53.636,96	-186,96	100,35
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-56.708,90	-59.700,00	-59.601,80	98,20	99,84
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.769,49	-4.900,00	-4.892,87	7,13	99,85
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.226,30	-11.800,00	-11.624,75	175,25	98,51
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-453,84	-300,00	-303,24	-3,24	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	0,00	-14.000,00	-28.377,58	-14.377,58	202,70
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-593.984,47	-661.076,72	-621.338,83	39.737,89	93,99
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-11.376,72	-11.376,72	0,00	100,00
5235000	Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig.	-579.056,81	-586.000,00	-591.881,60	-5.881,60	101,00
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	-14.927,66	-63.700,00	-18.080,51	45.619,49	28,38
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.176.811,96	-8.448.600,00	-8.891.322,97	-442.722,97	105,24
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-145,00	-19.600,00	0,00	19.600,00	0,00
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-9.176.666,96	-8.429.000,00	-8.891.322,97	-462.322,97	105,48

Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
15	- Transferaufwendungen	-1.891.179,19	-1.776.450,00	-1.823.077,89	-46.627,89	102,62
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-1.125.225,00	-1.060.600,00	-1.060.562,00	38,00	100,00
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-31.436,00	-31.450,00	-31.436,00	14,00	99,96
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-77.342,10	-46.650,00	-75.720,00	-29.070,00	162,32
5315900	Auflösung Kreiszuweisungen	-276.922,77	-284.050,00	-302.357,38	-18.307,38	106,45
5317900	Auflösung Kreiszuschüsse an pr. Unt.	-380.253,32	-353.700,00	-353.002,51	697,49	99,80
16	- Sonstige Aufwendungen	-71.945,37	-22.700,00	-30.095,38	-7.395,38	132,58
5412200	Aus- und Fortbildung	-681,70	-800,00	-488,50	311,50	61,06
5431500	Fachliteratur	-270,60	-400,00	-248,05	151,95	62,01
5431600	Dienstreisen	-324,70	-500,00	-234,46	265,54	46,89
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-70.668,37	0,00	-29.124,37	-29.124,37	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-21.000,00	0,00	21.000,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.807.079,52	-11.052.976,72	-11.524.272,27	-471.295,55	104,26
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-4.416.971,26	-3.393.000,00	-3.612.505,74	-219.505,74	106,47
19	+ Finanzerträge	4.706,86	1.400,00	614,96	-785,04	43,93
4617000	Zinserträge Kreditinstitute Kassenbestand	4.706,86	1.400,00	614,96	-785,04	43,93
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4.706,86	-1.400,00	-614,96	785,04	43,93
5599900	Einstellung/ Zuführung Zinsen	-4.706,86	-1.400,00	-614,96	785,04	43,93
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.416.971,26	-3.393.000,00	-3.612.505,74	-219.505,74	106,47
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-4.416.971,26	-3.393.000,00	-3.612.505,74	-219.505,74	106,47
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.410,24	-17.950,00	-22.032,00	-4.082,00	122,74
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-7.410,24	-17.950,00	-22.032,00	-4.082,00	122,74
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-4.424.381,50	-3.410.950,00	-3.634.537,74	-223.587,74	106,55

Teilfinanzrechnung A Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	4.670.992,50	4.881.250,00	5.062.544,65	181.294,65	103,71
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.756,04	1.093.750,00	868.756,04	-224.993,96	79,43
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	868.756,04	868.750,00	868.756,04	6,04	100,00
6815000	Inv.-Zuwendungen verb. Untern.	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.756,04	1.093.750,00	868.756,04	-224.993,96	79,43
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.727.435,41	-8.429.000,00	-8.429.000,00	0,00	100,00
7843000	Ausz. Erwerb/ Erhö. verb. Untern./Bet.	-7.727.435,41	-8.429.000,00	-8.429.000,00	0,00	100,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-692.583,99	-1.289.300,00	-684.025,03	605.274,97	53,05
7811000	Investitionszuwendungen an das Land	-196.795,93	0,00	0,00	0,00	0,00
7815000	Investitionszuwendungen an verb. Untern.	-117.714,70	-644.650,00	-282.612,00	362.038,00	43,84
7817000	Investitionszuwendungen an priv. Untern.	-378.073,36	-644.650,00	-401.413,03	243.236,97	62,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-102.000,00	-14.687,83	87.312,17	14,40
7891000	Rückzahlung v. Investitionszuweisungen	0,00	-102.000,00	-14.687,83	87.312,17	14,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.420.164,40	-9.820.300,00	-9.127.712,86	692.587,14	92,95
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-7.551.408,36	-8.726.550,00	-8.258.956,82	467.593,18	94,64
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-2.880.415,86	-3.845.300,00	-3.196.412,17	648.887,83	83,13
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition FO547.001 Fahrzeugförderung

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	696.300,00	868.756,04	172.456,04	124,77
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	696.300,00	868.756,04	172.456,04	124,77
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-495.788,06	-1.289.300,00	-684.025,03	605.274,97	53,05
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-102.000,00	-14.687,83	87.312,17	14,40
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-495.788,06	-1.391.300,00	-698.712,86	692.587,14	50,22
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-495.788,06	-695.000,00	170.043,18	865.043,18	-24,47

Investition I54701.01 Digitale Fahrgastanzeige

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00	0,00

Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR

Investition FU547.001 Sonstige Zahlungen

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.727.435,41	-8.429.000,00	0,00	8.429.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.727.435,41	-8.429.000,00	0,00	8.429.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-7.727.435,41	-8.429.000,00	0,00	8.429.000,00	0,00

Investition U54701.01 Sonstige Investitionen ÖPNV

Finanzhaushalt nach Investitionen Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-145,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 12.547.01 Öffentlicher PersonennahverkehrSK 4141000, 5235000, 5237000

Als Ertrag wurde verbucht:

Landespauschale zur Finanzierung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs *)	208.483,95 EUR
Landeszuwendung L 980	109.475,00 EUR
Landeszuwendung Modal-Split	14.000,00 EUR
Summe	331.958,95 EUR
Umbuchung in Verbindlichkeit *)	./.
	<u>18.229,35 EUR</u>
	313.729,60 EUR

*) Von der erhaltenen Landespauschale nach § 11a ÖPNVG NRW wurden 18.229,35 EUR in die Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

Mindestens 87,5 % der Landespauschale nach § 11a ÖPNVG NRW (= 182.423,46 EUR) sind an Verkehrsunternehmen mit Schüler- und Ausbildungsverkehr weiterzuleiten. Verwandt wurden:

Über SK 5237000	18.080,51 EUR
Über SK 5235000	146.113,60 EUR
Gesamt	164.194,11 EUR
Verbindlichkeit	18.229,35 EUR
Summe	182.423,46 EUR

SK 4141900, 6811000

Die ÖPNV-Zuweisungen unter SK 6811000 verteilen sich mit 20 % auf SK 4141000, mit 80 % dienen sie der Fahrzeugförderung. Der Betrag von 173.751,21 EUR (= 20 % von 868.756,04 EUR) dient der Finanzierung der Zuweisung an den Zweckverband VRS, der Aufwanddeckung an den AVV sowie der Teilabdeckung des Zuschusses an die REVG.

80% der Landeszuwendung wird als Rechnungsabgrenzung passiviert, da mit ihr die Fahrzeugförderung im Rahmen einer Zweckbindung mit 10-jähriger Gegenleistungsverpflichtung bewilligt wird, und über den Zeitraum von 10 Jahren mit jeweils 1/10 ertragswirksam aufgelöst.

Auflösung PRAP	655.359,88
konsumtiver Anteil 20%	173.751,21
	<u>829.111,09</u>

SK 4182001, 5721000 und 7843000

Zur teilweisen Deckung der Betriebskosten der Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG) für den Kraftverkehr mit Omnibussen und der Gesamtdeckung der Kosten für den AST-Verkehr wird gem. § 56 Abs. 4 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) erhoben, zu der die Kommunen des Kreises herangezogen werden. In der Sparte Omnibus liegen die Platzkilometer je Kommune zugrunde, während in der Sparte AST die Erträge, Aufwendungen und Verwaltungskosten für jede Kommune ermittelt werden.

Der voraussichtliche Zuschussbedarf der REVG für das Wirtschaftsjahr 2012 entsprechend dem Entwurf des Wirtschaftsplanes wurde zunächst auf 8.429.000 EUR beziffert.

Auf dieser Grundlage ergab sich nachstehende Mehrbelastung im Umfang von 5.067.914 EUR:

Stadt	Umlage- grundlage 2012	Regional- bus 100 %	Regional- bus 50 %	Ortsbus 100 %	AST 100 %	Mehr- belastung 2012 Σ Sp. 4-6	in % Kreis- umlage
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8
Bedburg	25.173.809	232.750	116.375	141.288	45.165	302.828	1,2029487%
Bergheim	81.253.711	1.265.292	632.646	240.976	40.706	914.328	1,1252754%
Brühl	50.154.002	361.292	180.646	0	0	180.646	0,3601826%
Elsdorf	27.546.251	345.100	172.550	0	47.975	220.525	0,8005627%
Erftstadt	50.407.411	1.134.470	567.235	214.832	114.693	896.760	1,7790241%
Frechen	78.781.438	909.268	454.634	267.230	58.019	779.883	0,9899324%
Hürth	71.058.051	530.706	265.353	0	0	265.353	0,3734313%
Kerpen	75.114.986	1.126.140	563.070	347.778	25.187	936.035	1,2461362%
Pulheim	52.291.426	627.108	313.554	122.087	40.893	476.534	0,9113043%
Wesseling	41.063.896	190.044	95.022	0	0	95.022	0,2314004%
gesamt	552.844.981	6.722.170	3.361.085	1.334.191	372.638	5.067.914	

Die Kosten für die Regionalbuslinien werden nur zu 50 % über Mehrbelastungen refinanziert. Dagegen fallen die Ortsbuskosten sowie der AST-Verkehr vollständig in die Mehrbelastung.

Die verbleibenden 50 % der Regionalbuskosten werden teilfinanziert über die Zuweisung des Landes unter SK 4141900, im Übrigen über die allgemeine Kreisumlage (anteiliger Umlagesatz 0,5875 %).

Die Abschreibung unter SK 5721000 setzt sich wie folgt zusammen:

Voraussichtliches Ergebnis 2011 im Jahresabschluss 2011 des REK	- 8.084.214,80 EUR
Tatsächliches Ergebnis GuV 2011 der REVG	+ 8.470.537,77 EUR
Mehrbetrag 2011 periodenfremd in 2012	= 386.322,97 EUR
Voraussichtliches Ergebnis lt. (geändertem) Wirtschaftsplan 2012 (GV 07.03.2012)	+ 8.505.000,00 EUR
Gesamtabschreibung 2012	8.891.322,97 EUR

Der Planüberschreitung infolge der periodenfremden Verbuchung stimmte der Kreistag zu (DS 384/2012).

SK 4182002 und 5313000

Mehrbelastung insgesamt	100,0 %	15.718 EUR
Stadt Elsdorf	25,9 %	4.078 EUR
Stadt Erftstadt	74,1 %	11.640 EUR

Für das Gesamtkonzept der grenzüberschreitenden Verkehre entstehen dem Kreis entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 12.07.2001 Kosten in Höhe von 31.436 EUR jährlich. Da die

verbleibenden Leistungen in besonders großem Umfang den Städten Elsdorf und Erftstadt zugute kommen, wird von diesen eine Mehrbelastung nach § 56 Abs. 6 KrO NW erhoben. Sie beträgt 50 % der Aufwendungen, d.h. 15.718 EUR pro Jahr. Verteilung nach Platz-km.

SK 4182003, 4591002 und 5312000

Zur Deckung der Aufwandabdeckungsfehlbeträge an die Stadt Köln zu den Betriebskosten für den Omnibusverkehr - nach wagenkilometrischen Leistungen -, sowie zu den Betriebskosten der Stadtbahnlinie 7 - nach zugkilo-metrischen Leistungen - wird gem. § 56 Abs. 6 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) erhoben. Hierzu werden die Städte Frechen und Pulheim herangezogen.

		Zahlungen auf Planverlust 2012	Mehrbelastung 2012 in EUR
Frechen	Schiene	647.008	647.008
	Omnibus	386.607	386.607
	gesamt	1.033.615	1.033.615
Pulheim	Omnibus	26.947	26.947
gesamt		1.060.562	1.060.562

Die tabellierten Mehrbelastungen beziehen sich auf die mit den Vorjahreswerten kalkulierten Plandaten 2012 der Stadt Köln.

Der Ausgleich (Nachforderungen bzw. Erstattungen, hier Erstattung von 166.293 EUR für 2010) erfolgt nach Vorlage des Jahresabschlusses für das jeweilige Geschäftsjahr gegenüber der Stadt Köln.

Eine Abrechnung von Mehr- oder Minderaufwendungen im Rahmen der Mehrbelastung nach § 56 Abs. 6 KrO NRW ist nicht zulässig.

SK 4617000 und 5599900

Zweckgebundene Zinserträge für die erhaltene Landespauschale nach § 11a ÖPNVG NRW unter SK 4141000 sowie die Landeszuwendung zur Fahrzeugförderung unter SK 6811000.

SK 4482000 und 5235000

Die REVG erbringt Leistungen (Omnibuslinien 701, 961, 962, 963, 967, 970, 978 und 980) auf dem Gebiet der Stadt Köln. Die Stadt Köln zahlt für diese Leistungen an den Rhein-Erft-Kreis, der den Betrag an die REVG weiterleitet.

Im SK 5235000 sind neben dieser Erstattung in Höhe von 445.768 EUR die an die REVG weitergeleiteten Beträge aus der Landespauschale nach § 11a ÖPNVG NRW im Umfang von 146.113,60 EUR enthalten (siehe auch Erläuterung zu SK 4141000).

SK 5315000

Verbucht wurden:

Vorauszahlung Gesellschafternachsuss SRS 2012	1.980,00 EUR
Rückstellung für Bilanzverlustanteil SRS 2011	28.740,00 EUR
Umlage VRS 2012	<u>45.000,00 EUR</u>
Gesamt	75.720,00 EUR

SK 5315900 und 5317900

Aufwandswirksame Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Fahrzeugförderung (siehe SK 7815000 und 7817000).

SK 5431700

Mit den bereitgestellten Mitteln 2012 sollte u.a. die Fortschreibung des Nahverkehrsplanes aufgrund des Inkrafttretens der EU-Verordnung 1370/2007 und Änderung im Personenbeförderungsgesetz erfolgen. Es wurden

150.000 EUR Gutachterkosten in Anlehnung an die in 2002 entstandenen Kosten erwartet, die auf die Jahre 2011 bis 2013 entfallen.

Abgefließen sind die Kosten für die Machbarkeitsstudie RB 38 mit 29.124,37 EUR.

SK 6815000, 7831000

Beschaffung und Installation von 11 Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen (DFI). 2011 wurden bereits die Kosten für Ausschreibung und Vergabe bereitgestellt, im Jahr 2012 die Anschaffungs- und Installationskosten. Gefördert werden die Planungs- und Realisierungskosten über die Nahverkehr Rheinland GmbH.

Eine Realisierung konnte weder in 2011 noch in 2012 erfolgen.

SK 7815000, 7817000, 7891000


Die unter dem SK 6811000 eingezahlten Beträge werden zu 80 % den Verkehrsunternehmen zur Fahrzeugförderung mit 10-jähriger Zweckbindung einschließlich Widerrufsvorbehalt bei Nichtbeachtung/Nichterfüllung der Bewilligungsbedingungen weitergeleitet. Die Fördermittel 2012 wurden um 699.272,67 EUR aus noch nicht verausgabten Mitteln des Jahres 2011 sowie aus Zinsbeträgen 2012 aufgestockt:

Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen zum 01.01.2012	699.272,67 EUR
80 % von 868.756,04 EUR Landeszuweisung 2012	695.004,83 EUR
Zinsen 2012	<u>588,13 EUR</u>
Zur Fahrzeugförderung 2012 verfügbar	1.394.865,63 EUR

Fahrzeugförderung bei SK 7815000	282.612,00 EUR
Fahrzeugförderung bei SK 7817000	401.413,03 EUR
Rückzahlung nicht verwandter Zuweisungen aus 2011 bei SK 7891000	<u>14.687,83 EUR</u>
Verbleibende Verbindlichkeit zum 31.12.2012	696.152,77 EUR

Die Förderbeträge unter SK 7815000 und 7817000 werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und im 10-jährigen Nutzungszeitraum der Omnibusse aufwandswirksam mit jeweils 1/10 aufgelöst (siehe SK 5315900 und 5317900).

Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz

Produktbereich:	14	Umweltschutz	
Produktgruppe:	14.561	Allgemeine Umweltschutzmaßnahmen	
Organisationseinheit:	70	Amt für Umweltschutz und Kreisplanung	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition**Kurzbeschreibung Teilbereich Wasser**

Für die Aufgaben der Daseinsfürsorge, für die Landwirtschaft und für industrielle oder gewerbliche Zwecke werden Gewässer auf vielfältige Weise in Anspruch genommen. Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere zu sichern. Bei Einleitung von Abwasser und Einbringung von Stoffen sind deshalb hohe Anforderungen zu beachten. Schadstoffe sollen an der Anfallstelle zurückgehalten werden. Für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind Eignungsfeststellungen durchzuführen und Sanierungen durchzuführen. Recyclingmaterialeinbau ist zu regeln. Bei Öl- und Giftunfällen wird im Wege des Sofortvollzuges eingeschritten, um jede Gewässerverunreinigung oder sonstige Veränderung der Eigenschaften des Wassers zu verhindern. Abwassereinleitungen sind zu überwachen, Kleinkläranlagen zu sanieren und wenn möglich an die Kanalisation anzuschließen. Die Gewässerbenutzung wird geregelt, ungenehmigte und über genehmigte Auflagen hinausgehende Benutzungen der Gewässer mit seinen Ufern werden verfolgt, Herstellung, Beseitigung und Änderung von Anlagen in und an Gewässern sowie Überschwemmungsgebiete überwacht. Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände, Überwachung der Gewässer und deren ordnungsgemäßen Unterhaltung, Überwachung der Wasserqualität und Entscheidung bei Verstößen, Sicherung des Wasserabflusses bei Regenereignissen und Eisgang. Erhaltung und Optimierung des ökologischen Zustandes von Gewässern, Datenbereitstellung, Beratung etc. Die zum Schutze des Trinkwassers erlassenen Wasserschutzzoneverordnungen werden überwacht, an Abwasserbeseitigungskonzepten der Kommunen wird mitgewirkt. Umgestaltung von Gewässern nach technischen und ökologischen Gesichtspunkten. Genehmigung von Abwasserbehandlungsanlagen und Indirekteinleitungen.

Kurzbeschreibung Teilbereich Abgrabung

Geregelt wird die oberirdische Gewinnung von Bodenschätzen (Abgrabung) und die Oberflächengestaltung und Wiedernutzbarmachung des in Anspruch genommenen Geländes während und nach Abschluss der Abgrabung (Herrichtung). Unterschieden wird dabei zwischen den Abgrabungen, bei denen das Grundwasser freigelegt wird, sogenannte Nassabgrabungen, und den Abgrabungen, die oberhalb des höchsten Grundwasserspiegels erfolgen, sogenannte Trockenabgrabungen. Nassabgrabungsvorhaben bedürfen der Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens gemäß des Wasserhaushaltsgesetzes. Trockenabgrabungen werden gemäß des Abgrabungsgesetzes genehmigt. Trockenabgrabungen mit einer Größe der beanspruchten Gesamtfläche von 10 ha und mehr sowie Planfeststellungsbeschlüsse für Nassabgrabungen dürfen erst nach Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen ergehen. Planfeststellungsbeschlüsse und Abgrabungsgenehmigungen beinhalten die nach anderen Fachgesetzen für ein Vorhaben noch erforderlichen Genehmigungen (Konzentrationswirkung). Während dies bei Planfeststellungsbeschlüssen grundsätzlich für alle sonst erforderlichen Genehmigungen gilt, ist die Konzentrationswirkung bei Abgrabungsgenehmigungen auf die Landesbauordnung, das Bundesnaturschutzgesetz, das Landschaftsgesetz, das Landesforstgesetz sowie das Landesstraßengesetz beschränkt. Im Rahmen der Herrichtung werden Trockenabgrabungen gelegentlich wieder mit Bodenaushub und anderen Materialien aus anderen Bauvorhaben verfüllt, um das ursprüngliche Geländeniveau und damit das Landschaftsbild wieder herzustellen, während bei Nassabgrabungen in aller Regel die bekannten Baggerseen zurückbleiben.

Kurzbeschreibung Teilbereich Abfallüberwachung

Genehmigung/Überwachung von privatwirtschaftlich betriebenen Deponien sowie der Entsorgung von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen, Überwachung der Entsorgung durch den Abfallbesitzer/-erzeuger selbst einschließlich Nachweisführung, Überwachung der Verwertung von Abfällen wie Klärschlamm etc., Sonderordnungsbehörde im Abfallrecht, Abfallberatung im Bereich der nicht überlassungspflichtigen Abfälle, Erteilung von Transportgenehmigungen, Maklergenehmigungen, Genehmigung von Entsorgungsnachweisen

Kurzbeschreibung Teilbereich Boden

Die systematische Erfassung sämtlicher im Kreisgebiet gelegener Altablagerungen, gefahrenverdächtiger Altstandorte und schädlichen Bodenveränderungen ist Voraussetzung zur Ermittlung von Altlasten. Die Erfassung beinhaltet die Durchführung umfassender Erhebungen über Altlastverdachtsflächen und Bodenbelastungen, die Dokumentation der Daten im Kataster und in Karten, sowie die Fortführung der Aufzeichnungen. In Gefährdungsabschätzungen werden alle Gefährdungsmöglichkeiten erfasst und bewertet. Schließlich werden Sanierungs- bzw. Sicherungsmaßnahmen angeordnet, durchgeführt, überwacht und genehmigt. Im Rahmen der Bauleitplanung werden bodenschutzrechtliche Stellungnahmen abgegeben.

Kurzbeschreibung Teilbereich Immissionsschutz

Genehmigung von Anträgen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und Überwachung der Anlagen im Rhein-Erft-Kreis; Plausibilitätsprüfungen und Messungen im Immissions-/Emissionsschutz mit gerichtsbeständigen Auswertungen; Kontrolle von Nacharbeit und andere der nach dem Landesimmissionsschutzgesetz nur mit Sondererlaubnis durchzuführenden Maßnahmen; Durchführung von Offenlagen und Beratung zu laufenden Verfahren; Gefahrenabwägung und Durchsetzung entsprechender Maßnahmen (Anhörung und Einleitung ordnungsbehördlicher Verfahren).

Immissionsschutzrechtliche Stellungnahmen im Rahmen von baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen/Sonderbauten, die nicht der Genehmigung nach dem BImSchG unterliegen im gesamten Rhein-Erft-Kreis;

Prüfung und Stellungnahmen aller Bauleitpläne in immissionsschutzrechtlicher Hinsicht im Rahmen der Aufstellungsverfahren im gesamten Rhein-Erft-Kreis.

Genehmigung und Überwachung von Gewerbebetrieben, deren Anlagen aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebes im besonderen Maße geeignet sind, schädliche Umwelteinwirkungen hervorzurufen oder in anderer Weise die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, erheblich zu benachteiligen oder erheblich zu belästigen

Auftragsgrundlage

ZuStVO „Technischer Umweltschutz“, KrW/AbfG, LAbfG, WHG, LWG, BImSchG, BBodschG, UIG

Besondere wasserrechtliche Vorschriften

VAwS, WVG, TrinkwasserVO

Besondere abgrabungsrechtliche Vorschriften

AbgrG, LG, BNatSchG, LFG, BauO NRW, UVPG

Besondere abfallrechtliche Vorschriften

KrW/AbfG, LAbfG, VerpackungsVO, KlärschlammVO, EntsorgungsfachbetriebeVO, Entsorgungsgemeinschaftsrichtlinie, Umweltauditgesetz, NachweisVO, , AltölVO, DepV, TGV, usw.

Besondere bodenschutzrechtliche Vorschriften

LandesbodenschutzG, BodenschutzVO,

Besondere Immissionsschutzrechtliche Vorschriften

- §§ 4, 8, 10, 15 u. 16 BImSchG
- 32 Verordnungen zum BImSchG insbes. 4. BImSchV als Regulativ
- Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG) insbes. §§ 6 und 9 LImSchG
- Technische Anweisungen zum BImSchG insbes. TA-Luft und TA-Lärm
- Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL)

Zielgruppe

BürgerInnen, Kommunen, Verbände, Behörden

Teilbereich Wasser

Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Bauherren und Baufirmen, Bezirksregierung, Staatliches Umweltamt, Wasserversorger, Ingenieurbüros

Teilbereich Abgrabung

UnternehmerInnen, AnliegerInnen, Träger öffentlicher Belange

Teilbereich Abfallüberwachung

UnternehmerInnen, Deponiebetreiber, Abfallbesitzer, Abfallerzeuger, Abfalltransporteure, Kommunen

Teilbereich Boden

Grundstückeigentümer, Bauherren, Unternehmer

Teilbereich Immissionsschutz

Antragsteller – i.d.R. mittelständige Unternehmen u. Industrieverbände, teilweise auch Kleinunternehmer
Planer, Anwälte, Nachbarn, Verwaltungsgerichte Gewerbetreibende, Träger öffentlicher Belange

Ziele

Teilbereich Wasser

Schutz und Sicherung der Gewässer, Gewässerreinigung, Eignungsfeststellung/Sanierung Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, ordnungsgemäße Sanierung bei Schadensfällen, Sicherung der Gewässergüte, Überwachung der Nutzung und Bereitstellung von Informationen, Durchführung einer ordnungsgemäßen Gewässerbewirtschaftung

Teilbereich Abgrabung

Geringhaltung von Eingriffen in die Natur und Landschaft sowie ordnungsgemäße Abgrabung und Herrichtung unter Sicherstellung der Schutzgüter Wasser, Boden, Luft, Menschen, Tiere und Pflanzen

Teilbereich Abfallüberwachung

Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung der natürlichen Ressourcen und die Sicherung der umweltverträglichen Entsorgung von Abfällen, Schutz von Wasser, Boden und sonstigen Schutzgütern

Teilbereich Boden

Erfassung aller Alttablagerungen/ Altstandorte/ Verdachtsflächen/ schädlichen Bodenverunreinigungen, Führung eines Altlastenkatasters, Erreichen Planungssicherheit bei Bauleitplanung, Weitergabe der ermittelten Daten an Dritte, Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsrisiken, Reinhaltung der Gewässer (Grund- und Oberflächenwasser)

Teilbereich Immissionsschutz

Einhaltung der stringenten Vorgaben nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz und den eingeflossenen EU-Normen sowie der übrigen umweltrechtlichen Bestimmungen.

Herbeiführung der Rechtssicherheit für Betreiber sowie Einhaltung des öffentlichen Rechts und Gewährleistung der öffentlich rechtlichen Sicherheit und Ordnung.

Erhaltung der Umweltmedien Wasser, Boden, Luft als natürliche Lebensgrundlage und Schutz derselben vor unzulässiger Beeinträchtigung.

Leistungsbeschreibung

Teilbereich Wasser

- Genehmigung und Überwachung von Gewässerbenutzungen (1)
- Überwachung Anlieger-, Eigentümer- und Gemeingebrauch (2)
- Genehmigung und Überwachung v. Anlagen in und an Gewässern (3)
- Außerbetriebsetzen, Beseitigen und Ändern von Anlagen (4)
- Genehmigung und Überwachung von Vorhaben in Überschwemmungsgebieten, Befreiung (5)
- Genehmigung und Überwachung /Sanierung von Kleinkläranlagen, Befreiung u. Übertragung (6)
- Genehmigung und Überwachung /Sanierung von Niederschlagswassereinleitungen (7)
- Genehmigung und Überwachung /Sanierung von Abwasseranlagen und Indirekteinleitungen (8)
- Erlaubnis, Überwachung/Sanierung bei Einbringen u. Einleiten von Stoffen (9)
- Regelung der Selbstüberwachung (10)
- Überwachung nach dem Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz (11)
- Genehmigung und Überwachung /Sanierung von Anlagen m. wassergefährdenden Stoffen; Behälterkartei (12)
- Eignungsfeststellungen (13)
- Genehmigung und Überwachung /Sanierung Einbau Recyclingmaterial (14)
- Öl- und Giftunfälle (15)
- Überwachung der Wasserqualität (16)
- Allg. Gewässeraufsicht, auch: Badegewässer (17)
- Genehmigung/Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen (18)
- Überwachung der Wasserschutzgebiete (19)
- Mitwirkung bei Abwasserbeseitigungskonzepten (20)
- Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände (21)
- Durchführung Gewässer- und Deichschau, auch: Rückhaltebecken (22)
- Regelung zur Uferlinie/Gewässerbett (23)
- Gewässerunterhaltungspläne und – konzepte (24)
- Überwachung/Regelung der Gewässerunterhaltung (25)
- Maßnahmen bei Wassergefahren (26)
- Anordnungen zur Änderung des Wasserlaufs (27)
- Genehmigung und Überwachung des Gewässerausbaus (28)
- Widerruf /Ausgleich alter Rechte und Befugnisse (29)
- Zwangsrechte (30)
- Setzen von Staumarken (31)
- Aufbau und Fortschreibung Brunnenkataster (32)
- Fortführung der Wasserbuchkontrollkartei (33)
- Aufbau und Führung des Gewässerkatasters (34)
- Aufstellung Öl- und Giftalarmplan (35)
- Kanalnetzanzeigen (36)
- Regelung zum Befahren von Seen und Gewässern 2. Ordnung (37)
- Gemeinwohlprüfung, z.B. § 53 Abs. 3 a LWG (38)

Teilbereich Abgrabung

- Genehmigung/ Überwachung bei Trockenaus Kiesung
- Genehmigung/Überwachung bei Nassauskiesung

Teilbereich Abfallüberwachung

- Genehmigung zur Entsorgung von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen (1)
- Planfeststellung/-genehmigung v. Deponien (auch nachträgliche Auflagen/Anordnungen, vorzeitiger Beginn und Betriebsuntersagungen) (2)
- Erstellen von Stilllegungsbescheiden, Anordnung der Verpflichtung zur Durchführung Rekultivierungs-/ Nachsorge-maßnahmen (3)
- Auskünfte über vorhandene Abfallentsorgungsanlagen (4)
- Überwachung der Entsorgung: durch Erzeuger und Besitzer/ Beachtung Abfallsatzung/ bei Lagerung in nicht genehmigten BImSch-Anlagen (5)
- Überwachung der Altölentsorgung einschl. AltölVO (6)
- Überwachung des Betriebes bestehender und stillgelegter Abfallentsorgungsanlagen (7)
- Überwachung der Nachweisführung einschließlich NachweisVO (8)
- Bestellung Betriebsbeauftragte einschl. –VO (9)
- Überwachung KlärschlammVO (10)
- Beherrschungsbehörde EntsorgungsfachbetriebsVO, -gemeinschaftsrichtlinie, Umweltauditgesetz (11)
- Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (12)
- Überwachung und Verfolgung der Altautoverwertung im Rahmen der AltautoVO (13)
- Überwachung und Verfolgung der Verwertung von organischen Abfällen im Rahmen der BioabfallVO (14)
- Überwachung der Rücknahme von Batterien im Rahmen des BatterieG (15)
- Erteilung und Überwachung von Transportgenehmigungen gem. TGV
- Erteilung von Maklergenehmigungen gem. KrW-/AbfG
- Überwachung der Verpackungsverordnung

Teilbereich Boden

- Erhebungen über Altlastenverdachtsflächen/ schädlichen Bodenveränderungen (1)
- Führung des Altlastenkatasters (2)
- Übermitteln von Daten aus dem Altlastenkataster (3)
- Bewertung der erhobenen Daten (4)
- Anordnung/Durchführung von Gefährdungsabschätzungen (5)
- Anordnung/Durchführung von Sanierungsmaßnahmen (6)
- Anordnung/Genehmigung von Sanierungsplänen (7)
- Überwachung von Altlastenverdachtsflächen (8)
- Beauftragung von Dritten bei Leistungen 01-08+ 12 (9)
- Altlastenauskunft über Grundstücke (10)
- Durchführung von Maßnahmen an verlassenen Abfallentsorgungsanlagen (11)
- Erstellung von Bodenbelastungskarten (12)
- Anordnung der Entsiegelung (13)
- Gewährung eines Ausgleichs für wirtschaftliche Nachteile (14)
- Durchführung bzw. Anordnung der Überwachung von Altlastenverdachtsflächen/ schädlichen Bodenveränderungen (Eigenkontrollmaßnahmen) (15)
- Kontrolle und Genehmigung der Aufbringung von Abfällen zur Verwertung auf und in Böden (16)
- Prüfungen und Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren (17)

Teilbereich Immissionsschutz

- Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
- Überwachung der genehmigten Anlagen nach dem BImSchG
- Überwachung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen bei nicht genehmigungspflichtigen Anlagen
- Untersagung und Stilllegung des Betriebes ungenehmigter Anlagen
- Stellungnahmen zu baurechtlichen u. a. Genehmigungsverfahren
- Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden
- Berichterstattungen (u. a. PRTR) an das Ministerium

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.2012
Stellenanteile Beamte	12,59	12,60	10,63
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	31,14	32,70	29,06

Grund- und Kennzahlen Teilbereich Wasser

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Hausentwässerungen	4.500	5.800	4.500
Wasserrechte	2.300	2.300	0
Indirekteinleiter	700	k.A.	700
Kanalnetze	k.A.	50	k.A.
Abwasserbehandlungsanlagen	170	170	170
Überwachung nach VawS, prüfpflichtige Anlagen	3.110	3.110	3.220
Eignungsfestgestellte Anlagen	300	300	300
Anlagen nach §§ 36 und 78 WHG	2.500	2.500	2.500

Grund- und Kennzahlen Teilbereich Abgrabung

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der zu überwachenden Abgrabungen	39	40	40
Abgrabungen im Genehmigungsverfahren (Klageverfahren)	19	20	21

Grund- und Kennzahlen Teilbereich Abfallüberwachung

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
zu den Leistungen 5 bis 8, 13 und 15:			
Überwachung gewerbliche Abfallerzeuger	3.000	3.400	3.115
Überwachung Abfallbeförderer	400	400	430
Überwachung Abfallentsorger	30	90	24
Prüfung von Entsorgungsnachweisen	k.A.	100	k.A.
Prüfung von Abfallbegleitscheinen	k.A.	5.000	k.A.
Anzahl Makler und Händler	15	k.A.	56
zu den Leistungen 10 und 14:			
Überwachung Verwertung organischer Abfälle (in ha an landwirtschaftlichen Flächen)	1.570	1.400	1.520
Prüfung von Anfragen, Anmeldungen und Lieferscheinen	287	300	307
Überprüfungen und Überwachungen "vor Ort"	94	300	97

Grund- und Kennzahlen Teilbereich Boden

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Zu den Leistungen 1, 4 bis 7:			
Erhebungen über Altlastenverdachtsfläche/ schädliche Bodenveränderungen etc. (Fälle)	57	10	43
zur Leistung "Führung von Altlastenkataster" (Nr. 2):			
Führen und Pflege von Flächen und Standorte im Altlastenkataster	560	500	740
zu den Leistungen 3 und 10:			
Weitergabe von Daten und Erkenntnissen aus Altlastenkataster (Anfragen)	512	450	532
Zur Leistung "Kontrolle und Genehmigung der Aufbringung von Abfällen zur Verwertung auf und in Böden" (Nr. 16):			
Prüfung und Genehmigung Verwertung mineralischer Abfälle	63	30	45
Zur Leistung "Prüfungen und Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren" (Nr. 17):			
Prüfung und Stellungnahmen (Fälle)	k.A.	300	k.A.

Grund- und Kennzahlen Teilbereich Immissionsschutz

	IST 2012	Ansatz 2012	IST 2012
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	175	290	175
Genehmigungsverfahren	9	15	8

Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529.745,24	574.900,00	546.014,33	-28.885,67	94,98
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	7.995,24	61.000,00	32.114,33	-28.885,67	52,65
4182004	Mehrbelastung Kölner Randkanal	521.750,00	513.900,00	513.900,00	0,00	100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.483,13	235.000,00	220.600,30	-14.399,70	93,87
4311000	Verwaltungsgebühren	253.483,13	235.000,00	220.600,30	-14.399,70	93,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.009,13	304.000,00	343.650,80	39.650,80	113,04
4481000	Kostenerstattungen vom Land	361.806,26	301.000,00	342.312,05	41.312,05	113,72
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	2.202,87	3.000,00	1.338,75	-1.661,25	44,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410.330,72	121.500,00	127.416,00	5.916,00	104,87
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	34.466,06	25.000,00	22.355,75	-2.644,25	89,42
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	247.889,87	0,00	10.344,60	10.344,60	0,00
4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	80.903,00	51.450,00	37.812,00	-13.638,00	73,49
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	9.136,22	50,00	129,01	79,01	258,02
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	1.230,90	1.230,90	0,00
4591011	Ersatzvornahmen	37.935,57	45.000,00	55.543,74	10.543,74	123,43
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.557.568,22	1.235.400,00	1.237.681,43	2.281,43	100,18
11	- Personalaufwendungen	-2.650.715,79	-2.648.500,00	-2.535.891,64	112.608,36	95,75
5011000	Dienstbezüge Beamte	-562.860,91	-532.600,00	-531.391,59	1.208,41	99,77
5012000	Dienstbezüge tariff. Beschäft.	-1.334.864,41	-1.401.100,00	-1.342.009,59	59.090,41	95,78
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-35.894,05	-10.300,00	-19.904,97	-9.604,97	193,25
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-106.389,91	-120.150,00	-111.534,92	8.615,08	92,83
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-251.307,46	-276.350,00	-259.628,85	16.721,15	93,95
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-5.760,24	-6.700,00	-6.772,04	-72,04	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-353.638,81	-301.300,00	-264.649,68	36.650,32	87,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-82.394,67	-125.167,86	-85.990,11	39.177,75	68,70
5231000	Erst. für Aufw. von Dr. an das Land	-38.006,45	-350,00	-350,00	0,00	100,00
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	-1.596,56	-2.000,00	-1.338,75	661,25	66,94
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.650,60	-3.300,00	-2.979,75	320,25	90,30
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-584,98	-517,86	-191,59	326,27	37,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.511,09	-57.000,00	-22.532,65	34.467,35	39,53
5291030	Ersatzvornahmen	-36.044,99	-62.000,00	-58.597,37	3.402,63	94,51

Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242.422,60	-3.550,00	-2.948,13	601,87	83,05
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-677,00	-1.750,00	-2.898,13	-1.148,13	165,61
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-241.745,60	-1.800,00	-50,00	1.750,00	2,78
15	- Transferaufwendungen	-634.383,00	-666.500,00	-666.074,35	425,65	99,94
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-634.383,00	-640.450,00	-640.393,00	57,00	99,99
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-26.000,00	-25.681,35	318,65	98,77
16	- Sonstige Aufwendungen	-48.750,87	-70.301,01	-67.311,57	2.989,44	95,75
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-403,66	-400,00	-1.307,13	-907,13	326,78
5412200	Aus- und Fortbildung	-6.472,48	-7.000,00	-7.899,67	-899,67	112,85
5423000	Leasing	-3.441,48	-3.450,00	-3.441,48	8,52	99,75
5431000	Softwarepflegekosten	-2.261,00	-2.700,00	-2.215,78	484,22	82,07
5431500	Fachliteratur	-4.429,73	-3.700,00	-4.740,22	-1.040,22	128,11
5431600	Dienstreisen	-30.906,04	-24.876,01	-19.494,04	5.381,97	78,36
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-150,00	0,00	150,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-536,00	-550,00	-536,00	14,00	97,45
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-300,48	-27.475,00	-27.677,25	-202,25	100,74
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.658.666,93	-3.514.018,87	-3.358.215,80	155.803,07	95,57
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.101.098,71	-2.278.618,87	-2.120.534,37	158.084,50	93,06
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.101.098,71	-2.278.618,87	-2.120.534,37	158.084,50	93,06
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.101.098,71	-2.278.618,87	-2.120.534,37	158.084,50	93,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.170,72	-374.600,00	-314.414,00	60.186,00	83,93
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-326.170,72	-374.600,00	-314.414,00	60.186,00	83,93
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.427.269,43	-2.653.218,87	-2.434.948,37	218.270,50	91,77

Teilfinanzrechnung A Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.934.346,59	-2.040.818,87	-1.849.779,70	191.039,17	90,64
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-486,33	-1.606,13	-1.606,13	0,00	100,00
7832000	Auszahlungen GWG	-486,33	-1.606,13	-1.606,13	0,00	100,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-486,33	-1.606,13	-1.606,13	0,00	100,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	-486,33	-1.606,13	-1.606,13	0,00	100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-1.934.832,92	-2.042.425,00	-1.851.385,83	191.039,17	90,65
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 14.561.01**Technischer Umweltschutz****Hinweis:**

Im Zuge der Neustrukturierung des Haushalts ab dem Haushaltsjahr 2012 sind die ehemaligen **Produkte 634 „Immissionsschutz“, 701 „Wasser“, 702 „Abgrabung“, 703 „Abfallüberwachung“ und 704 „Boden“** in dem o. g. neuen Produkt zusammengeführt worden.

SK 4141000 und SK 5291000

Übersicht zur Umsetzung der Maßnahme „Gefährdungsabschätzung (orientierende Untersuchung im Rahmen der Amtsermittlung) der Altablagerung Tagebau Kendenich“ in 2012:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	(Teil-) ansatz 2012 (in EUR)	(Teil-) ergebnis 2012 (in EUR)
1	4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	35.000,00 EUR	12.832,98 EUR
2	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	43.750,00 EUR	16.041,20 EUR

Die Maßnahme ist im Ergebnis insgesamt günstiger ausgefallen, als zunächst für 2012 geplant.

Des Weiteren sind über das SK 5291000 in 2012 Aufwendungen für Wasser- und Bodenproben im Rahmen der Überwachung von Grundwasserpegeln entstanden.

SK 4141000 und SK 5318000

Der Rhein-Erft-Kreis leitet das Kooperationsgebiet 49, in dem u. a. die Gewässerunterhaltung von den Verbänden Palmersdorfer Bachverband und Pulheimer Bachverband erledigt wird.

Die Kosten übernehmen die Verbände, wobei der Kreis den gemeinsamen Zuwendungsbescheid erhält. Die Zuwendungsbeträge werden daher zunächst an den Kreis überwiesen und nach Prüfung in gleicher Höhe an die beiden Verbände weitergeleitet.

Übersicht zur Umsetzung der Maßnahme „Erstellung eines Umsetzungsfahrplanes für das Kooperationsgebiet KOE 49 – Teilgebiete Pulheimer Bach und Palmersdorfer Bach“ in 2012:

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	(Teil-) ansatz 2012 (in EUR)	(Teil-) ergebnis 2012 (in EUR)
1	4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	26.000,00 EUR	19.281,35 EUR
2	5318000	Laufende Zuschüsse übrige Bereiche	26.000,00 EUR	25.681,35 EUR

Der Wert auf dem Ertragskonto fällt in 2012 um 6.400 EUR geringer aus, als auf dem Aufwandskonto, da diese anteilige Zuwendung bereits in 2011 an den Kreis gezahlt worden ist. Im Haushaltsjahr 2012 konnte daher nur noch die Restzuwendung i. H. v. 19.281,35 EUR bei der Bezirksregierung abgerufen werden.

SK 4182004 und SK 5313000

Lfd. Nr.	Verband	Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz 2012	realisiert
1	Kölner Randkanal	4182004	513.900,00 EUR	513.900,00 EUR
		5313000	513.900,00 EUR	513.874,00 EUR
2	Erftverband	5313000	126.550,00 EUR	126.519,00 EUR
Gesamtsumme SK 4182004			513.900,00 EUR	513.900,00 EUR
Gesamtsumme SK 5313000			640.450,00 EUR	640.393,00 EUR

Zu Nr. 1:

Der Zweckverband Kölner Randkanal hat die Aufgabe, den Kölner Randkanal so zu verwalten, zu betreiben und zu unterhalten, dass Abwässer, Grundwässer, bergbauliche Grund- und Grubenwässer, Oberflächen- und Niederschlagswässer aufgenommen und in den Rhein abgeleitet werden können. Von den Leistungen des Zweckverbandes Kölner Randkanal sind ausschließlich bzw. in besonders hohem Maße die Städte Frechen, Hürth und Pulheim begünstigt.

Die Umlage des Zweckverbandes Kölner Randkanal wird seit 1986 im Wege der Mehrbelastung refinanziert. Als Verteilungsmaßstab sind hierbei die Spitzeneinleitungsmenge (cbm/ Sek.) der begünstigten Städte Frechen, Hürth und Pulheim vorgesehen (Anlage 2 zur Satzung des Zweckverbandes Kölner Randkanal vom 09.07.1976).

Die Verbandsversammlung stellt jährlich im Wege der Haushaltssatzung des Zweckverbandes die Umlage der Verbandsmitglieder fest. Für 2012 betrug der Umlagebetrag für den Rhein-Erft-Kreis insgesamt 513.874,00 EUR.

Zu Nr. 2:

Der Erftverband veranlagt seine Mitglieder nach § 35 des Gesetzes über den Erftverband jährlich zu Beiträgen, die durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Ausgaben ausgleichen sollen. Der Beitrag für 2012 betrug insgesamt 126.519 EUR.

SK 4311000

Von den 1.538 Gesamtfällen handelt es sich um 1.519 Fälle mit Gebühren bis 1.000 EUR (davon 233 Fälle aus dem Bereich Immissionsschutz) und um 19 Fälle mit Gebühren zwischen 1.000 EUR und 38.400 EUR (davon 7 Fälle aus dem Bereich Immissionsschutz).

SK 4481000

Dieses Sachkonto beinhaltet die Erstattung der Personal- sowie Sachkosten im Rahmen des Belastungsausgleichs für den Bereich Immissionsschutz.

SK 4487000 und SK 5237000

Im SK 5237000 sind im Ergebnis 2012 die Untersuchungskosten für Kraftstoffproben i. H. v. 1.338,75 EUR enthalten, welche nach den Vorgaben der Aufsichtsbehörden an Tankstellen zu entnehmen und zu untersuchen sind. Die dem Kreis in Rechnung gestellten Untersuchungskosten sind von den Tankstellenbetreibern in gleicher Höhe zu erstatten (SK 4487000).

SK 4561000

Es handelt sich um insgesamt 34 Bußgeldfälle (davon 29 Fälle mit Bußgeldern bis 1.000 EUR und 5 Fälle mit Bußgeldern zwischen 1.000 EUR und 13.900 EUR).


SK 5231000

Im Ergebnis 2012 ist ein Betrag i. H. v. 350,00 EUR für eine Gebühr enthalten, welche die Bezirksregierung Düsseldorf für eine Stellungnahme bzw. Zustimmung gem. § 32 Abs. 1 Nr. 13 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) im Rahmen eines vom Kreis geführten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eingefordert hat. Die vom Kreis abzuführenden Gebühren werden als Auslagen im Rahmen der zu erteilenden Genehmigung bzw. auch bei einer Ablehnung dem Antragsteller in Rechnung gestellt (SK 4311000).

SK 5499900

In diesem Sachkonto ist im Rechnungsergebnis vor allem ein Betrag i. H. v. 27.375,00 EUR enthalten. Diese Gebühr wurde bereits im Rahmen eines Abhilfebescheides vom 31.03.2003 festgesetzt. Da dieser Betrag jedoch zu Unrecht erhoben worden ist, war er dem Antragsteller gem. § 21 GebG NRW unverzüglich zu erstatten.

Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich:	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe:	16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
Organisationseinheit:	20	Amt für Finanzwirtschaft, Controlling, Datenschutz und Kommunalaufsicht	
Verantwortlich:	Amtsleiter/in		

Produktdefinition
Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet die Bewirtschaftung der allgemeinen Umlagen und Zuweisungen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs (u.a. Kreisumlage, Schlüsselzuweisungen, Landschaftsumlage, Mehrbelastungen), die Vermögens- (Schuldendiensthilfen, Geldanlagen) und Schuldenverwaltung (Kommunalkredite, kreditähnliche Geschäfte, Bürgschaften sowie Kredite zur Liquiditätssicherung), die Abwicklung der Steuerschulden (u.a. Voranmeldung/ Abwicklung Umsatzsteuer) und Spenden sowie die Erhebung der Jagdsteuer.

Der Nachweis des Anlagevermögens des Kreises wird ebenfalls hier erbracht.

Auftragsgrundlage

- §§ 53 ff. KrO NRW, 8.-12. Abschnitt GO NW, GemHVO NRW
- § 3 Kommunalabgabengesetz (KAG) NRW, Jagdsteuersatzung des Rhein-Erft-Kreises
- §§ 12, 18f, 25f Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) NRW
- §§ 2, 5 Haushaltsatzung des Kreises
- Umsatzsteuergesetz und Körperschaftssteuergesetz mit Durchführungsverordnung und Richtlinien

Zielgruppe

- Kreistag und Ausschüsse, Verwaltungsführung
- KSK Köln, weitere Banken und Sparkassen
- Kreisangehörige Kommunen
- Finanzämter
- Steuerpflichtige zur Jagdsteuer, Jagdpächter und Inhaber nicht verpachteter Eigenjagdbezirke
- Bezirksregierung Köln
- IT.NRW
- Landschaftsverband Rheinland (LVR)

Ziele

- korrekter und vollständiger Nachweis des Anlagevermögens
- Kontinuität der Schuldenfreiheit von Kommunalkrediten
- Bedarfsorientierte Festsetzung der Umlagen und Mehrbelastungen
- Schonung der Ausgleichsrücklage

Leistungsbeschreibung

- Haushalts- und Finanzausgleich (Allgemeine Umlagen und Zuweisungen sowie Mehrbelastungen)
- Bearbeitung von Spenden
- Erhebung der Jagdsteuer
- Vermögensverwaltung (Schuldendiensthilfen und Geldanlagen)
- Liquiditätsplanung
- Nachweis des Anlagevermögens
- Steuerschuldenabwicklung (Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Bauabzugssteuer)
- Mitteilungen an die Finanzbehörden gemäß Mitteilungsverordnung
- Schuldenverwaltung (Kommunalkredite, Kredite zur Liquiditätssicherung, Bürgschaften, kreditähnliche Rechtsgeschäfte)

Stellenplanauszug

	IST 30.06.2011	Plan 2012	IST 30.06.201
Stellenanteile Beamte	0,37	0,42	0,42
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,55	0,55	0,55

Grund- und Kennzahlen

	IST 2011	Ansatz 2012	IST 2012
Jagdsteuer-Hebesatz des Kreises in %	13,72%	7,50%	7,50%
Anzahl der Steuerfälle	171	171	171
Jagdsteueraufkommen in EUR	27.415	12.600	12.561
durchschnittl. Jagdsteueraufkommen in EUR pro Fall	160	74	74
Schulden aus unmittelbaren Kreditverpflichtungen zum 31.12. d.J. in Mio. EUR	0	0	0
Pro-Kopf-Verschuldung des Kreises in EUR	0	0	0
Aufnahme von Kommunalkrediten in Mio. EUR	0	0	0
Höchstbetrag Kredite zur Liquiditätssicherung in Mio. EUR	0	20	0
Höchstbetrag tatsächlicher Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung in Mio. EUR	0		0
Anzahl Aufnahmetage für Kredite zur Liquiditätssicherung	0		0
Zinsbelastung aus Krediten zur Liquiditätssicherung in EUR	0	30.000	0
voraussichtl. Ausgleichsrücklage zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	48.955	32.306	26.938
voraussichtl. Allg. Rücklage zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	97.911	109.635	102.338
Steuerkraft der Kreiskommunen in TEUR	423.053	508.774	508.774
Steuerkraftänderung der Kreiskommunen gegenüber dem Vorjahr in %	-1,34	20,26	20,26
Steuerkraftänderung aller kreisangehörigen Kommunen in NRW gegenüber dem Vorjahr in %	-7,21	9,80	9,82
Kreisumlagegrundlagen in TEUR ¹	484.335	552.845	552.867
Kreisumlage: Hebesatz in %	42,53	42,03	42,03
Kreisumlage: Aufkommen in TEUR ¹	205.988	232.361	232.370
Landschaftsumlage: Hebesatz in %	17,00	16,70	16,70
Landschaftsumlage: Aufkommen in TEUR ¹	87.493	96.004	96.010
Kreisschlüsselzuweisungen in TEUR ¹	30.330	22.032	22.041
Schulpauschale in TEUR ¹	2.329	2.351	2.351
Investitionspauschale in TEUR ¹	1.123	1.207	1.207
Bilanzsumme in Mio. EUR zum 01.01.	455.184		447.993
Eigenkapital in Mio. EUR zum 01.01.	151.213		129.277
Eigenkapitalquote 1 zum 01.01.	33,22%		28,86%

Erläuterungen

¹	Plan 2012 nach 1. Proberechnung des IT.NRW GFG 2012
--------------	---

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.135.829,74	9.469.488,32	9.538.624,11	69.135,79	100,73
4033000	Jagdsteuer	27.414,55	12.600,00	12.561,34	-38,66	99,69
4052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	8.108.415,19	9.456.888,32	9.526.062,77	69.174,45	100,73
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.550.690,55	256.772.300,00	256.763.001,00	-9.299,00	100,00
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	30.329.765,00	22.031.650,00	22.041.998,00	10.348,00	100,05
4141002	Schulpauschale (konsumtiv)	2.329.423,00	2.350.950,00	2.350.987,00	37,00	100,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00	0,00
4182000	Kreisumlage	205.987.580,00	232.360.700,00	232.370.016,00	9.316,00	100,00
4182200	Erst. Landschaftsumlage aV	903.922,55	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.612,75	50,00	10.107,83	10.057,83	20.215,66
4521000	Erstattung von Steuern	6.289,49	50,00	9.617,00	9.567,00	19.234,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	323,26	0,00	490,83	490,83	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	247.693.133,04	266.241.838,32	266.311.732,94	69.894,62	100,03
11	- Personalaufwendungen	-58.624,29	-48.700,00	-60.387,58	-11.687,58	124,00
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.275,23	-16.100,00	-20.608,22	-4.508,22	128,00
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	-21.416,92	-21.950,00	-22.473,87	-523,87	102,39
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.837,21	-1.800,00	-1.856,60	-56,60	103,14
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.802,96	-4.550,00	-4.584,67	-34,67	100,76
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	0,00	-100,00	-101,08	-1,08	101,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-10.291,97	-4.200,00	-10.763,14	-6.563,14	256,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-87.184.929,25	-96.514.450,00	-96.519.809,00	-5.359,00	100,01
5342000	Abrechnung einheitsbed. Belastung	-1.145.308,25	-510.000,00	-510.000,00	0,00	100,00
5372000	Landschaftsumlage	-86.039.621,00	-96.004.450,00	-96.009.809,00	-5.359,00	100,01
16	- Sonstige Aufwendungen	-28.608,87	-12.150,00	-11.062,58	1.087,42	91,05
5412200	Aus- und Fortbildung	-395,90	-400,00	-325,96	74,04	81,49
5431500	Fachliteratur	-101,70	-200,00	-105,80	94,20	52,90

Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
5431600	Dienstreisen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
5441100	Steuern	-10.405,81	-10.350,00	-10.364,00	-14,00	100,14
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-17.705,46	-200,00	-266,82	-66,82	133,41
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.272.162,41	-96.575.300,00	-96.591.259,16	-15.959,16	100,02
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	160.420.970,63	169.666.538,32	169.720.473,78	53.935,46	100,03
19	+ Finanzerträge	1.215.334,32	884.179,23	649.454,59	-234.724,64	73,45
4617000	Zinserträge Kreditinstitute Kassenbestand	122.770,93	75.000,00	3.278,76	-71.721,24	4,37
4617001	Zinserträge Kreditinstitute Geldanlagen	301.902,95	417.050,00	106.982,76	-310.067,24	25,65
4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	790.660,44	392.129,23	539.193,07	147.063,84	137,50
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-576.910,66	-322.574,61	-277.030,83	45.543,78	85,88
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
5517900	Finanzaufwendungen Pensionsabsicherung	-555.804,42	-255.874,61	-255.874,61	0,00	100,00
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-13.786,64	-25.000,00	-17.339,13	7.660,87	69,36
5599900	Einstellung/ Zuführung Zinsen	-7.319,60	-11.700,00	-3.817,09	7.882,91	32,62
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	638.423,66	561.604,62	372.423,76	-189.180,86	66,31
22	= Ordentliches Jahresergebnis	161.059.394,29	170.228.142,94	170.092.897,54	-135.245,40	99,92
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	161.059.394,29	170.228.142,94	170.092.897,54	-135.245,40	99,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.369,33	-8.000,00	-8.283,00	-283,00	103,54
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-7.369,33	-8.000,00	-8.283,00	-283,00	103,54
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	161.052.024,96	170.220.142,94	170.084.614,54	-135.528,40	99,92

Teilfinanzrechnung A Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	159.669.536,66	167.390.188,28	168.027.479,88	637.291,60	100,38
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.827.433,85	6.140.000,00	6.140.119,72	119,72	100,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	3.375.236,00	2.581.850,00	2.581.891,00	41,00	100,00
6811001	Investitionspauschale	1.122.774,85	1.207.200,00	1.207.241,72	41,72	100,00
6811002	Schulpauschale	2.329.423,00	2.350.950,00	2.350.987,00	37,00	100,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.827.433,85	6.140.000,00	6.140.119,72	119,72	100,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk.(Zeilen 23 u.30)	6.827.433,85	6.140.000,00	6.140.119,72	119,72	100,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	166.496.970,51	173.530.188,28	174.167.599,60	637.411,32	100,37
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**SK 4033000**

In Folge der stufenweisen Abschaffung der Jagdsteuer beträgt der Steuersatz für das Jahr 2011: 13,75 %, für 2012: 7,5 %, bezogen jeweils auf den Jagdwert. Ab 2013 darf eine Jagdsteuer nicht mehr erhoben werden.

SK 4052000

Die Wohngeldentlastung des Landes anlässlich der Umsetzung des SGB II wird gemäß § 7 Abs. 3 und 4 AG-SGB II NRW unter Berücksichtigung der jeweiligen Be- und Entlastungen durch das vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt auf die kreisfreien Städte und Kreise verteilt.

Nach dem Bescheid der Bezirksregierung vom 30.11.2012 hätte der Kreis 2012 zur Entlastung einen Zuweisungsbetrag von 14.448.197,19 EUR benötigt. Da die Summe aller benötigten Zuweisungsbeträge in NRW (537.029.018,64 EUR) den tatsächlich vom Land zur Verfügung gestellten Zuweisungsbetrag (354.079.300 EUR) überschritt, wurden die Zuweisungsbeträge im Verhältnis zum tatsächlich zur Verfügung stehenden Zuweisungsbetrag verteilt. Der Anteil des Kreises belief sich danach auf gerundet 2,6903 % ($= 14.448.197,19 : 537.029.018,64 \times 100$) von 354.079.300 EUR.

Der Zuweisungsbetrag wurde in zwei Raten (30.06., 30.11.2012) liquiditätswirksam.

SK 4111000

Der Kreis erhält als Schlüsselzuweisung den Unterschiedsbetrag zwischen Ausgangsmesszahl (Produkt aus Hauptansatz, Schüleransatz und Grundbetrag) und Umlagekraftmesszahl (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden). Die Abweichung zum Planansatz (kalkuliert nach 1. Proberechnung) resultiert aus geringfügigen Verbesserungen aus der Schlussfassung des GFG 2012.

SK 4141002 und SK 6811002

Pauschale Landeszuweisungen zur Unterstützung der kommunalen Aufwendungen im Schulbereich, z.B. für den Bau, die Modernisierung, Sanierung und Bauunterhaltung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie für die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden (Rd.Erl. IM vom 08.01.2002). Über die Verwendung entscheidet der Kreis.

Verwendung: Finanzierung des konsumtiven Mietanteils der PPP-I-Objekte (Produkte 03.221.01 und 03.231.01), der Miete von Schulgebäuden und Schulcontainern sowie von Bauunterhaltungsaufwendungen an Schulgebäuden (Produkte 03.221.01 und 03.231.01).

SK 4182000

Soweit die sonstigen Erträge des Kreises die entstehenden Aufwendungen nicht decken, ist eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden zu erheben (Kreisumlage), die in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der maßgeblichen Umlagegrundlagen zum GFG 2012 festgesetzt wird. Die Abweichung zum Planansatz (nach 1. Proberechnung) resultiert aus geringfügig verbesserten Umlagegrundlagen anhand der Schlussfassung des IT.NRW zum GFG 2012.

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlage in EUR	Kreisumlage in EUR
2012	42,03%	552.867.039	232.370.016
2011	42,53%	484.334.777	205.987.581

Die Kreisumlage ist sowohl in der Planung als auch im Jahresabschluss weder in 2011 noch in 2012 aufwandsdeckend ausgefallen. Die Fehlbeträge wurden jeweils durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage geschlossen.

SK 4617001/5599900

Geldanlage	Zinsen 2012 Plan in EUR	Zinsen 2012 IST in EUR	Einstellung 2012 in EUR
Rekultivierung	405.350	103.165,67	0,00
Ersatzgelder	7.400	1.597,08	1.597,08
Gebührenrückstellung	50	33,33	33,33
Feuerwehrsterbekasse	4.250	2.186,68	2.186,68
	417.050	106.982,76	3.817,09

Die Wenigererträge resultieren aus einem rückläufigen Zinsniveau.

SK 4617900, 5517900

Es handelt sich um Zins- und Dividenden erträge bzw. Verwaltungs- und Steueraufwendungen aus der bei Sal. Oppenheim angelegten Finanzmittel zur Pensionsabsicherung.

SK 5342000

Die Abrechnung der fortlaufenden Lasten des Landes aus der Deutschen Einheit führt zu Rückforderungen an die Kreise. Während das Land für die Jahre 2006 bis 2008 auf die Geltendmachung von Rückforderungen an die Kreise verzichtet hat, hat es ab der Abrechnungsjahre 2009 entsprechende Rückforderungen erhoben. Da die Abrechnung sich auf das Jahr 2012 bezieht, auch wenn der Bescheid in einer Folgeperiode gesetzt wird, stellt sie eine gesetzliche Verpflichtung zum abgelaufenen Haushaltsjahr dar. Sie ist damit Aufwand des Abrechnungsjahres. Es ist daher eine entsprechende Rückstellung nach § 36 Abs. 4 GemHVO unter Berücksichtigung der Empfehlung des LKT gebildet worden. Da die ursprüngliche Bemessung in den Jahren 2009 bis 2011 in Folge des Abrechnungsbescheides vom 28.10.2011 nicht mehr auskömmlich war, wurde der Betrag 2012 entsprechend angepasst.

Wegen der Verfassungswidrigkeit des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (VerfGH NRW, Urteil vom 08.05.2012) war eine neue Abrechnungsmethodik vom Land für die betroffenen Jahre angekündigt worden (siehe auch RdSchr. LKT 284/12 und

276/12). Die weitere Bildung von Rückstellungen war im Hinblick auf die fortbestehende, unmittelbar bundesgesetzliche Verpflichtung des Landes zur Einheitslastenabrechnung mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden aus § 6 III und V des Gemeindefinanzreformgesetzes des Bundes gerechtfertigt.

SK 5372000

Der Landschaftsverband erhebt von den kreisfreien Städten und den Kreisen eine Umlage, soweit die sonstigen Erträge zum Ausgleich des Haushaltsplanes nicht ausreichen (Landschaftsumlage). Die Landschaftsumlage wird in Hundertsätzen der Steuerkraftmessen der Gemeinden sowie der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen des Kreises festgesetzt. Die Abweichung zum Planansatz (nach 1. Proberechnung) resultiert aus geringfügig verbesserten Umlagegrundlagen anhand der Schlussfassung des IT.NRW zum GFG 2012 auf Basis eines Landschaftsumlagesatzes von 16,70 %.

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlage in EUR	Landschaftsumlage in EUR
2012	16,70%	574.909.037	96.009.809
2011	17,00%	514.664.542	87.492.972

1)

- 1) Der LVR setzte mit Bescheid vom 13.10.2011 fest, dass die sich aus der endgültigen Fassung des GFG 2011 ergebenden positiven Auswirkungen auf den LVR anteilig dem Kreis zu Gute kommen sollen. Demzufolge konnte der Kreis in 2011 1.453.351 EUR Wenigeraufwendungen gegenüber der eigentlich fälligen Landschaftsumlage verbuchen.

SK 5599000

Zinsaufwendungen für zuviel erhaltene Landeszuweisungen für die K 31 (13.083,76 EUR) und K 39n (4.255,37 EUR).

SK 6811000

Der Kreis erhält aus Mitteln des Konjunkturpakets II für den Zeitraum 08.04.2009 bis 31.12.2011 insgesamt 7.394.010 EUR, die in den Investitionsschwerpunkten Bildungsinfrastruktur (4.663.407 EUR) und Infrastruktur (2.730.603 EUR) zu verwenden sind. Die Auszahlung der Mittel erfolgt auf Abruf zur Begleichung vorliegender Rechnungen.

Der Kreistag hat die Verwendung der Mittel wie folgt entschieden:

Bildungsinfrastruktur	Milos-Sovak-Schule	Energetische und bauliche Ertüchtigung	1.963.407
	Adolf-Kolping-BK	Energiekompetenzzentrum	2.700.000
	Summe		4.663.407
Infrastruktur	Bau eines Frauenhauses		1.230.603
	Jugendhof Finkenbergl	Energetische u. behindertenfreundl. Ausgestaltung	1.500.000
	Summe		2.730.603

Die Fördersumme setzt sich zusammen aus 75 % Bundes-, 12,5 % Landesmitteln sowie einem Kreisanteil von 12,5 %, welcher vom Land zunächst vorfinanziert wird und ab dem Jahr 2012 einschließlich Zinsen über 10 Jahre zurückzuzahlen ist. Die Zins- und Tilgungslast des Kreises wird durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen nach Maßgabe des jährlichen GFG erfüllt. Hinsichtlich der Mittelverwendung wird auf die Produkte 01.111.60, 03.221.03 und 06.366.01 verwiesen.

Aus dem Mittelabruf 2011 entstanden zum Jahresabschluss 2011 Forderungen in Höhe von 2.581.891 EUR, die in 2012 realisiert wurden.

Zusammenfassung nach Objekten		Jahresabschlüsse Erträge/Einzahlungen KP II				gesamt
Objekt	Art	2009 Betrag	2010 Betrag	2011 Betrag	2012 Betrag	
Milos-Sovak-Förderschule	investiv	205.460,00	506.047,00	37.882,00	0,00	749.389,00
Energiekompetenzzentrum	investiv	49.611,00	280.613,00	2.858.808,00	0,00	3.189.032,00
Frauenhaus	investiv	0,00	510.084,00	813.608,00	0,00	1.323.692,00
Jugendhof Finkenbergl	investiv	0,00	170.238,00	715.492,00	-25.281,00	860.449,00
Summe		255.071,00	1.466.982,00	4.425.790,00	-25.281,00	6.122.562,00
Milos-Sovak-Förderschule	konsumtiv	20.732,00	61.196,00	643.058,00	0,00	724.986,00
Jugendhof Finkenbergl	konsumtiv	0,00	39.901,00	481.280,00	25.281,00	546.462,00
Summe		20.732,00	101.097,00	1.124.338,00	25.281,00	1.271.448,00
Summe gesamt		275.803,00	1.568.079,00	5.550.128,00	0,00	7.394.010,00
Einzahlungen		0,00	1.436.883,00	3.375.236,00	2.581.891,00	
Forderungen		275.803,00	406.999,00	2.581.891,00	0,00	
		275.803,00	1.843.882,00	5.957.127,00	2.581.891,00	
				1.436.883,00	4.812.119,00	
				7.394.010,00	7.394.010,00	

Zusammenfassung nach Objekten		Jahresabschlüsse Aufwendungen/Auszahlungen KP II					
Objekt	Art	2008	2009	2010	2011	2012	gesamt Betrag
		Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	
Milos-Sovak-Förderschule	investiv	30.934,49	244.714,74	511.019,32	111.274,00	0,00	897.942,55
Energiekompetenzzentrum	investiv	0,00	49.611,89	301.356,70	2.089.025,57	1.123.930,64	3.563.924,80
Frauenhaus	investiv	0,00	2.205,06	516.806,18	725.973,35	89.574,23	1.334.558,82
Jugendhof Finkenberg	investiv	0,00	1.534,98	168.704,14	617.222,34	72.988,33	860.449,79
Summe		30.934,49	298.066,67	1.497.886,34	3.543.495,26	1.286.493,20	6.656.875,96
Milos-Sovak-Förderschule	konsumtiv	0,00	20.732,35	89.915,19	625.249,94	0,00	735.897,48
Jugendhof Finkenberg	konsumtiv	0,00	0,00	108.329,62	450.751,54	219,16	559.300,32
Summe		0,00	20.732,35	198.244,81	1.076.001,48	219,16	1.295.197,80
Summe gesamt		30.934,49	318.799,02	1.696.131,15	4.619.496,74	1.286.712,36	7.952.073,76

SK 6811001

Investitionspauschale nach dem GFG, die in erster Linie für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege zu verwenden ist. Der Betrag wird vom Land auf der Basis der Zahl der Einwohner über 65 Jahre nach dem jeweiligen Stand vom 31.12. des Vorvorjahres verteilt. Der Betrag entspricht der Schlussfassung des IT.NRW zum GFG 2012.

Der jährliche Betrag wurde den Schwerpunkten der Investitionen des Kreises zugeordnet, die nicht einzelgefördert werden. Er wird als Sonderposten ertragswirksam über die Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgelöst.

Produkt
99.999.01

Wegfall durch Aufgabenübertragung

Produkt 510 „Tagespflege“
Produkt 511 „Kinder- und Jugendarbeit“
Produkt 512 „Soziale Dienste“
Produkt 513 „Tageseinrichtungen für Kinder“
Produkt 514 „Leistungen nach dem UVG“
Produkt 630 „Obere Bauaufsicht“
Produkt 641 „Sicherung des Wohnungsbestandes“

Teilergebnisrechnung Produkt 99.999.01 Wegfall durch Aufgabenübergang

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	570.611,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	14.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141900	Auflösung Landeszuweisung	554.787,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	1.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.163,74	0,00	0,00	0,00	0,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	3.814,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	18.349,54	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	592.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	-117.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-88.924,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-8.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-19.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-110,72	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.514,30	0,00	0,00	0,00	0,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-14,30	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	-627.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00
5312900	Auflösung Kreiszuweisungen an Kommunen	-102.001,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5318900	Auflösung Kreiszuschüsse an übr. Ber.	-525.547,32	0,00	0,00	0,00	0,00
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-0,61	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	-480,12	0,00	0,00	0,00	0,00
5431600	Dienstreisen	-449,70	0,00	0,00	0,00	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-30,42	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produkt 99.999.01 Wegfall durch Aufgabenübergang

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Ordentliche Aufwendungen	-751.066,42	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-158.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-158.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-158.290,22	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-4.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-163.275,22	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung A Produkt 99.999.01 Wegfall durch Aufgabenübergang

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/ IST 2011	Fortgeschr. Ansatz 2012	Stand/ IST 2012	Diff. IST zu Fortgeschr. Ansatz	Realisiert in %
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-66.134,96	-35.400,00	-35.354,08	45,92	99,87
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u.30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 u.31)	-66.134,96	-35.400,00	-35.354,08	45,92	99,87
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VIII.

Anlagen

zum Jahresabschluss 2012

Ergebnisrechnung

Abweichungen > 100.000 EUR

Mehrerträge

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Anordnungen	M/W
01.111.22	4582000	Erträge Auflösung/ Herabsetzung Rückstellungen	0,00	290.235,68	290.235,68
02.122.02	4311000	Verwaltungsgebühren	215.000,00	382.871,46	167.871,46
05.311.10	4482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	360.000,00	565.329,94	205.329,94
05.311.60	4480000	Erträge aus der Kostenerstattung Bund	7.366.000,00	7.488.231,30	122.231,30
05.312.01	4484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	6.239.150,00	7.247.573,98	1.008.423,98
05.312.01	4491000	Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung	27.333.300,00	28.177.474,95	844.174,95
05.351.01	4291000	Andere sonstige Transfererträge	1.500,00	448.208,72	446.708,72
05.351.01	4481000	Kostenerstattung vom Land	983.750,00	1.546.167,20	562.417,20
09.511.01	4311000	Verwaltungsgebühren	701.500,00	882.929,00	181.429,00
09.511.10	4583000	Erträge Auflösung/ Herabsetzung Verbindlichkeiten	66.400,00	242.239,12	175.839,12
12.542.01	4140000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	804.772,06	804.772,06
12.542.01	4481000	Kostenerstattung vom Land	50,00	177.754,34	177.704,34
12.542.01	4571000	Erträge sonstiger Sonderposten	0,00	1.498.895,00	1.498.895,00
12.547.01	4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	208.450,00	313.729,60	105.279,60
12.547.01	4591002	Rückzahlung aus Vorjahren	0,00	166.293,00	166.293,00
16.611.01	4052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	8.500.000,00	9.526.062,77	1.026.062,77
16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionabsicherung	0,00	539.193,07	539.193,07

Wenigererträge

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Anordnungen	M/W
02.122.03	4561000	Bußgelder/Verwarngelder	4.549.000,00	4.222.728,79	-326.271,21
05.311.10	4148000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	702.500,00	0,00	-702.500,00
05.351.01	4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	403.100,00	148.125,99	-254.974,01
09.511.10	4141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	5.529.050,00	432.286,07	-5.096.763,93
09.511.10	4481000	Kostenerstattungen vom Land	356.650,00	101.899,64	-254.750,36
11.537.01	4321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	19.648.700,00	19.349.477,16	-299.222,84
12.542.01	4541900	Erträge bei Abgang unbewegliche Vermögensgegenstände	430.150,00	0,00	-430.150,00
12.542.01	4161100	Erträge Soonderposten unbewegliches Vermögen	2.273.500,00	1.087.588,04	-1.185.911,96
16.611.01	4617001	Zinserträge Kreditinstitute Geldanlagen	417.050,00	106.982,76	-310.067,24

Mehraufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Anordnungen	M/W
02.122.02	5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000,00	236.664,90	196.664,90
02.127.01	5232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.479.200,00	1.644.738,86	165.538,86
05.111.10	5331003	HZL lfd. Leistungen aE	2.470.000,00	3.043.485,86	573.485,86
05.311.20	5318001	Pflegewohngeld	11.300.000,00	11.457.850,69	157.850,69
05.311.20	5332003	HfPf vollstationär	9.560.000,00	9.821.201,67	261.201,67
05.311.30	5331005	HZ angemessenen Schulausbildung aE	1.495.000,00	2.068.884,73	573.884,73
05.311.40	5332000	Soziale Leistungen an Personen außerhalb Einrichtungen	250.600,00	408.555,78	157.955,78
05.311.60	5331001	Grundsicherungsleistungen aE	18.200.000,00	19.472.292,54	1.272.292,54
05.311.60	5332001	Grundsicherungsleistungen iE	990.000,00	1.267.221,57	277.221,57
05.312.01	5461000	Leistungsbeteiligung bei der Unterkunft und Heizung	77.800.650,00	79.103.859,10	1.303.209,10
05.312.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	2.211.360,59	2.211.360,59
05.351.01	5318003	Investförderung TNK-Pflegeeinrichtung	650.000,00	773.192,28	123.192,28
05.351.01	5431700	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	952.600,00	1.116.122,01	163.522,01
12.542.02	5241000	Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen	54.300,00	546.958,86	492.658,86
16.611.01	5517900	Finanzaufwendungen Pensionsabsicherung	0,00	255.874,61	255.874,61

Wenigeraufwendungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Anordnungen	M/W
01.111.22	5315000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. Unternehmen	592.850,00	396.329,06	-196.520,94
02.121.02	5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	170.000,00	54.275,00	-115.725,00
03.221.01	5291040	Schülerfahrtkosten	2.221.000,00	2.038.155,43	-182.844,57
05.111.10	5312000	Lfd. Zuweisungen Gemeinden (GV)	702.500,00	0,00	-702.500,00
05.111.10	5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	206.200,00	16.037,89	-190.162,11
05.311.40	5331002	Krankenhilfe aE	1.500.000,00	1.288.095,50	-211.904,50
05.312.01	5463000	Leistungsbeteiligung bei einmaliger Leistung an AS	1.500.000,00	1.271.371,74	-228.628,26
05.312.01	5468000	Leistungsbeteiligung bei Abwicklung über Jobcenter	2.679.950,00	1.506.782,77	-1.173.167,23
05.351.01	5318002	Investspauschale ambulante Pflegeeinrichtung	1.560.000,00	1.456.511,01	-103.488,99
05.351.01	5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.236.850,00	557.165,31	-679.684,69
05.351.01	5339000	Sonstige soziale Leistungen	410.300,00	155.478,43	-254.821,57
09.511.10	5211000	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	970.850,00	93.957,77	-876.892,23
09.511.10	5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	577.800,00	376.330,02	-201.469,98
09.511.10	5255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	119.950,00	17.472,77	-102.477,23
09.511.10	5312000	Lfd. Zuweisungen Gemeinden (GV)	3.740.650,00	274.245,18	-3.466.404,82
09.511.10	5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	696.900,00	332.455,47	-364.444,53
09.511.10	5317000	Zuschüsse private Unternehmen	320.700,00	25.740,87	-294.959,13
09.511.10	5431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	378.600,00	85.043,76	-293.556,24
11.537.01	5291020	Betriebskosten	19.473.550,00	19.194.056,79	-279.493,21
12.542.01	5221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	619.500,00	457.189,10	-162.310,90
12.542.01	5471900	Aufwand Abgang unbewegl. VG	1.775.600,00	0,00	-1.775.600,00
12.542.01	54999000	weitere sonstige Aufwendungen	412.250,00	144.495,92	-267.754,08

Finanzrechnung

Abweichungen > 100.000 EUR

Mehreinzahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Anordnungen	MW
02.122.02	6311000	Verwaltungsgebühren	215.000,00	382.871,46	167.871,46
05.311.10	6482000	Kostenerstattungen Gemeinden (GV)	360.000,00	565.329,94	205.329,94
05.311.60	6480000	Einzahlung aus der Kostenerstattung Bund	7.366.000,00	7.488.231,30	122.231,30
05.312.01	6484000	Kostenerstattung sonstiger öffentlicher Bereich	6.239.150,00	7.247.570,98	1.008.420,98
05.312.01	6491000	Leistungsbeteiligung Unterkunft und Heizung	27.333.300,00	28.200.600,72	867.300,72
05.351.01	6481000	Kostenerstattung vom Land	983.750,00	1.664.428,55	680.678,55
09.511.01	6311000	Verwaltungsgebühren	701.500,00	892.716,09	191.216,09
12.542.01	6140000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Bund	0,00	804.772,06	804.772,06
12.542.01	6481000	Kostenerstattung vom Land	50,00	177.754,34	177.704,34
12.542.01	6591010	Sonstige Einz Verwaltungstätigkeiten	0,00	408.369,48	408.369,48
12.542.01	6810000	Inv. Zuwendungen vom Bund	1.085.600,00	1.773.827,94	688.227,94
12.542.01	6817000	Inv. Zuwendungen vom Land	400.000,00	606.154,76	206.154,76
12.542.01	6821000	Einz. Veräußerung Grundstücke/ Gebäude	181.200,00	365.809,84	184.609,84
12.547.01	6141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	208.450,00	123.508,95	-84.941,05
12.547.01	6591002	Rückzahlung aus Vorjahren	0,00	166.293,00	166.293,00
14.561.01	6481000	Kostenerstattung Land	301.000,00	455.561,93	154.561,93
16.611.01	6052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	8.500.000,00	9.526.062,77	1.026.062,77

Wenigereinzahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Anordnungen	M/W
01.111.22	6841000	Einzahlungen Veräußerungen von börsennot. Aktien	3.874.800,00	0,00	-3.874.800,00
02.122.03	6561000	Bußgelder/Verwargelder	4.549.000,00	3.879.316,23	-669.683,77
02.127.01	6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.139.900,00	2.014.696,63	-125.203,37
05.311.10	6148000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	702.500,00	0,00	-702.500,00
05.311.20	6211000	Ersatz soz. Leistung aE	991.100,00	781.019,89	-210.080,11
05.311.20	6221000	Verwaltungsgebühren	916.000,00	788.752,03	-127.247,97
06.363.01	6144000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	217.750,00	78.369,00	-139.381,00
09.511.10	6141000	Zuwendungen lfd. Zwecke vom Land	5.529.050,00	442.714,61	-5.086.335,39
09.511.10	6143000	Zuwendungen lfd. Zwecke von Zweckverbänden	108.850,00	0,00	-108.850,00
09.511.10	6481000	Kostenerstattungen vom Land	356.650,00	115.104,03	-241.545,97
09.511.10	6811000	Investive Zuwendungen vom Land	1.031.200,00	528.666,71	-502.533,29
09.511.10	6813000	Investive Zuwendungen von Zweckverbänden	109.050,00	0,00	-109.050,00
11.537.01	6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Erträge	19.648.700,00	19.388.691,85	-260.008,15
12.547.01	6815000	Investive Zuwendungen verbundene Unternehmen	225.000,00	0,00	-225.000,00
16.611.01	6617001	Zinserträge Kreditinstitute Geldanlagen	417.050,00	136.651,17	-280.398,83

Mehrauszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Anordnungen	M/W
02.122.02	7431900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	40.000,00	202.481,65	162.481,65
02.127.01	7232000	Erstattung an Gemeinden (GV)	1.479.200,00	1.710.603,67	231.403,67
05.111.10	7331003	HzL lfd. Leistungen aE	2.470.000,00	3.580.440,95	1.110.440,95
05.311.20	7318001	Pflegewohngeld	11.300.000,00	11.457.381,82	157.381,82
05.311.20	7332003	HfPf vollstationär	9.560.000,00	9.831.899,01	271.899,01
05.311.30	7331005	Hz angemessenen Schulausbildung aE	1.495.000,00	1.966.716,03	471.716,03
05.311.40	7332002	Krankenhilfe iE	1.000.000,00	1.125.211,87	125.211,87
05.311.60	7332001	Grundsicherungsleistungen iE	990.000,00	1.274.227,97	284.227,97
05.312.01	7461000	Leistungsbeteiligung bei der Unterkunft und Heizung	77.800.650,00	79.194.601,11	1.393.951,11
05.351.01	7318002	Investspauschale amb. Pflegeeinrichtung	1.560.000,00	1.456.511,01	-103.488,99
05.351.01	7431700	Sachverständigen-, Gerichts- un dähnliche Kosten	952.600,00	1.079.752,42	127.152,42
12.542.01	7891000	Rückzahlungen Investitionszuweisungen	51.000,00	114.000,00	63.000,00

Wenigerauszahlungen

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Planansatz	Anordnungen	M/W
01.111.10	7831000	Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	430.150,00	257.900,07	-172.249,93
01.111.10	7832000	Auszahlungen GWG	226.600,00	21.388,66	-205.211,34
01.111.22	7315000	Zuwendungen/ Zuschüsse lfd. Zw. Unternehmen	592.850,00	298.270,94	-294.579,06
02.121.02	7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	170.000,00	58.327,50	-111.672,50
03.221.01	7211000	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	1.586.500,00	1.039.856,87	-546.643,13
03.221.01	7291040	Schülerfahrtskosten	2.221.000,00	1.975.179,20	-245.820,80
03.231.01	7211000	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	2.565.750,00	1.085.199,51	-1.480.550,49
05.111.10	7312000	Lfd. Zuweisungen Gemeinden (GV)	702.500,00	0,00	-702.500,00
05.111.10	7338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	206.200,00	19.516,28	-186.683,72
05.311.60	7331001	Grundsicherungsleistungen aE	18.200.000,00	17.861.271,14	-338.728,86
05.312.01	7463000	Leistungsbeteiligung bei einmaliger Leistung an AS	1.500.000,00	1.305.072,58	-194.927,42
05.312.01	7468000	Leistungsbeteiligung bei Abwicklung über Jobcenter	2.679.950,00	1.530.896,42	-1.149.053,58
05.351.01	7312000	Lfd. Zuweisungen Gemeinden (GV)	1.774.800,00	1.665.000,00	-109.800,00
05.351.01	7338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	1.236.850,00	592.361,05	-644.488,95
05.351.01	7339000	Sonstige soziale Leistungen	410.300,00	291.973,34	-118.326,66
09.511.10	7211000	Unterhaltung Grundstücke bauliche Anlagen	970.850,00	82.858,21	-887.991,79
09.511.10	7221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	577.800,00	413.259,17	-164.540,83
09.511.10	7255000	Unterhaltung sonstiges bewegliches Vermögen	119.950,00	7.476,77	-112.473,23
09.511.10	7312000	Lfd. Zuweisungen Gemeinden (GV)	3.740.650,00	220.022,85	-3.520.627,15
09.511.10	7313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	696.900,00	332.455,47	-364.444,53
09.511.10	7317000	Zuschüsse private Unternehmen	320.700,00	25.740,87	-294.959,13
09.511.10	7431900	Sonstige Geschäftsauszahlungen	378.600,00	80.227,47	-298.372,53
09.511.10	7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/ Gebäude	130.000,00	0,00	-130.000,00
09.511.10	7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	119.650,00	112.330,75	-7.319,25
09.511.10	7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	518.450,00	216.272,53	-302.177,47
09.511.10	7852000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	431.000,00	63.126,03	-367.873,97
09.511.10	7853000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	1.117.450,00	0,00	-1.117.450,00
11.537.01	7291020	Betriebskosten	19.473.550,00	19.407.365,74	-66.184,26
12.542.01	7221000	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	674.500,00	512.189,10	-162.310,90
12.542.01	7821000	Auszahlungen Erwerb Grundstücke/ Gebäude	1.670.900,00	2.803,21	-1.668.096,79
12.542.01	7852000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	3.904.200,00	1.938.497,76	-1.965.702,24
12.547.01	7815000	Investitionszuwendungen verbundene Unternehmen	644.650,00	282.612,00	-362.038,00
12.547.01	7817000	Investitionszuwendungen private Unternehmen	644.650,00	401.413,03	-243.236,97
12.547.01	7831000	Auszahlungen Erwerb Vermögensgegenstände > 410 EUR	274.000,00	0,00	-274.000,00
16.611.01	7342000	Abrechnung einheitbed. Beladung	1.096.000,00	0,00	-1.096.000,00

Verbuchung UPL/APL - Mittelübertragung												
Amt	Typ	Upl/ APL	Datum der Zustimmung	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelagNr.
AW	111	APL	09.05.2012	01.111.10	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	34.500,00		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	APL0001
AZ	50	APL	09.05.2012	01.111.10	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-34.500,00		01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	APL0001
AW	55	APL	26.04.2012	07.414.13	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	200,00		07.414.11	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	APL0002
AW	53	APL	26.04.2012	07.414.13	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-200,00		07.414.11	7291000	Sonstige Dienstleistungen	APL0002
AW	111	APL	26.04.2012	02.121.02	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	13.000,00		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	APL0004
							4.000,00		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	APL0004
AZ	111	APL	26.04.2012	02.121.02	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-13.000,00		01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	APL0004
							-4.000,00		01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	APL0004
AW	50	APL	09.05.2012	05.312.01	5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	182,42		05.312.01	4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	APL0007
AZ	50	APL	09.05.2012	05.312.01	7421000	Ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	-182,42		05.312.01	6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	APL0007
AW	65	APL	05.07.2012	12.542.01	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	307,09		03.231.01	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	APL0009
AZ	65	APL	05.07.2012	12.542.01	7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-307,09		03.231.01	7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	APL0009
AW	185	APL	14.08.2012	12.547.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.376,72		12.547.01	4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	APL0010
AZ	85	APL	14.08.2012	12.547.01	7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.376,72		12.547.01	6485000	Einz. aus Ko-erst. verb. Unter	APL0010
AW	36	APL	06.07.2012	01.111.11	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	1.700,00	U1113.01	01.111.11	7291000	Sonstige Dienstleistungen	APL0011
AZ	36	APL	11.09.2012	02.122.11	7832000	Auszahlungen GWG	-184,30	U12211.01	02.122.11	7431500	Fachliteratur	APL0012
AW	339	APL	11.09.2012	07.414.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-3.000,00	U41401.01	07.414.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	APL0013
AW	40	APL	19.09.2012	03.221.01	5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	14.175,00		03.221.01	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	APL0014
AZ	40	APL	19.09.2012	03.221.01	7237000	Erst. Aufw. von Dr. an priv. U	-14.175,00		03.221.01	6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	APL0014
							-681,00		03.221.01	6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	APL0014
AW	65	APL	26.09.2012	06.366.02	5412200	Aus- und Fortbildung	883,00		06.366.02	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	APL0015
AZ	65	APL	26.09.2012	06.366.02	7412200	Aus- und Fortbildung	-883,00		06.366.02	7291000	Sonstige Dienstleistungen	APL0015
AZ	63	APL	26.09.2012	03.221.01	7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-15.000,00	U22107.01	03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	APL0016
							-18.000,00		03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	APL0016
AZ	66	APL	30.10.2012	12.542.01	7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-3.300,00	U542.0030	12.542.01	7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	APL0017
AW	70	APL	09.11.2012	14.561.01	5231000	Erst. Aufw. von Dr. Land	350,00		14.561.01	5431000	Softwarepflegekosten	APL0019
AZ	70	APL	09.11.2012	14.561.01	7231000	Erst. für Ausz. von Drit. Land	-350,00		14.561.01	7431000	Softwarepflegekosten	APL0019
AW	36	APL	27.11.2012	02.122.10	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	252,00		02.122.10	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u ähnl. Kosten	APL0020
AZ	36	APL	27.11.2012	02.122.10	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	-252,00		02.122.10	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u ähnl. Kosten	APL0020
AW	39	APL	11.09.2012	07.414.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-295,00	U41401.01	07.414.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	APL0022
AW	50	APL	11.09.2012	03.231.01	5431600	Dienstreisen	962,69		05.351.01	5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	APL0022
AZ	50	APL	11.09.2012	03.231.01	7431600	Dienstreisen	-962,69		05.351.01	7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	APL0022
AW	19	APL	07.12.2012	01.111.03	7832000	Auszahlungen GWG	-245,26	U11103.01	01.111.03	7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	APL0023
AW	70	APL	10.12.2012	09.511.10	5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	4.000,00		09.511.10	4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	APL0024
AZ	70	APL	10.12.2012	09.511.10	7314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. sonst. öff. Ber.	-4.000,00		09.511.10	6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	APL0024
AW	40	APL	30.10.2012	01.111.40	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	34.500,00		12.542.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	APL0025
AZ	40	APL	30.10.2012	01.111.40	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-34.500,00		12.542.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	APL0025
AW	40	APL	30.05.2012	01.111.40	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	26.000,00		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	APL0026
AZ	40	APL	30.06.2012	01.111.40	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-26.000,00		01.111.11	6591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	APL0026
AW	65	APL	20.12.2012	03.231.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.750,00		03.231.01	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	APL0027
AZ	65	APL	20.12.2012	03.231.01	7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.750,00		03.231.01	7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	APL0027
AW	11	APL	21.12.2012	02.121.02	7032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-2.415,04		02.121.02	7011001	Dienstbezüge Beamte Projekte	APL0028
AZ	63	APL	20.12.2012	01.111.60	7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-41.000,00	H11101.02	01.111.22	7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Unterrn	APL0029
AW	40	APL	01.08.2013	03.243.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	26.000,00		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	APL0037
AZ	40	APL	01.08.2013	03.243.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-26.000,00		01.111.11	6591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	APL0037
AW	40	APL	01.08.2013	03.243.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	34.500,00		12.542.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	APL0038
AZ	40	APL	01.08.2013	03.243.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-34.500,00		12.542.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	APL0038
AZ	32	APL	08.05.2015	02.127.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-2.448,46	U12701.02	02.127.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	APL0092
AW	20	APL	30.04.2012	02.121.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	26.000,00		02.121.01	4481000	Kostenerstattungen vom Land	UPL0001
AZ	20	APL	30.04.2012	02.121.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-26.000,00		02.121.01	6481000	Kostenerstattungen vom Land	UPL0001
AW	47	UPL	16.04.2012	04.252.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.112,80		04.252.01	6144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	UPL0002
AZ	47	UPL	16.04.2012	04.252.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.112,80		04.252.01	6144000	Zuw. lfd Zwecke vom s. ö. Ber.	UPL0002
AW	30	UPL	03.01.2013	01.111.30	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u ähnl. Kosten	35.240,00		16.611.01	4052000	Zuweisung Land Wohngeidreform	UPL0004
AZ	30	UPL	03.01.2013	01.111.30	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u ähnl. Kosten	-35.240,00		16.611.01	6052000	Zuweisung Land Wohngeidreform	UPL0004
AW	31	UPL	23.08.2012	01.111.31	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-54,00	U11131.01	01.111.31	7431500	Fachliteratur	UPL0005
AW	40	UPL	23.08.2012	03.221.01	5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	2.500,00		03.243.01	5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	UPL0006
AZ	40	UPL	23.08.2012	03.221.01	7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-2.500,00		03.243.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0006
AW	70	UPL	30.08.2012	14.561.01	7832000	Auszahlungen GWG	-82,14	U56101.01	14.561.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL0007
AZ	70	UPL	30.08.2012	14.561.01	7832000	Auszahlungen GWG	-82,14	U56101.01	14.561.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL0007
AW	39	UPL	11.09.2012	07.414.01	7832000	Auszahlungen GWG	-2.000,00	U41401.01	07.414.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0008
AZ	39	UPL	11.09.2012	07.414.01	7832000	Auszahlungen GWG	-2.000,00	U41401.01	07.414.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0008
AW	70	UPL	27.07.2012	14.561.01	7499900	Weitere sonstige Aufwendungen	27.375,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0009
AZ	70	UPL	27.07.2012	14.561.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	-27.375,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0009

Amt	Typ	UPL/ Apl	Datum der Zustimmung	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investm.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelegNr.
40	AZ		15.12.2012	03.221.01	7832000	Auszahlungen GWG	-243,00	U22105.01	03.221.01	6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	UPL0010
							-243,00		03.243.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0010
40	AZ		15.10.2012	03.221.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-572,00	U22105.01	03.221.01	6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	UPL0011
							-286,00		03.243.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0011
40	AW		15.10.2012	03.221.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	1.462,00		03.221.01	4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	UPL0012
							1.313,00		03.221.01	4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	UPL0012
							148,00		03.243.01	5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	UPL0012
40	AZ		15.10.2012	03.221.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.462,00		03.221.01	6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	UPL0012
							-1.313,00		03.221.01	6321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	UPL0012
							-148,00		03.243.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0012
11	AW		24.10.2012	01.111.13	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.000,00		01.111.12	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	UPL0013
11	AZ		24.10.2012	01.111.13	7291000	Sonstige Dienstleistungen	3.000,00		01.111.12	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	UPL0013
39	AW		31.10.2012	02.122.20	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	9.000,00		07.414.01	5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	UPL0014
39	AZ		31.10.2012	02.122.20	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-9.000,00		07.414.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0014
70	AZ		06.11.2012	09.511.10	7311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-25.626,06		09.511.10	7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	UPL0015
70	AZ		06.11.2012	09.511.10	7312000	lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-3.203,25		09.511.10	7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	UPL0016
30	AW		06.11.2012	01.111.30	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	1.000,00		07.414.01	5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	UPL0017
30	AZ		06.11.2012	01.111.30	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-1.000,00		07.414.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0017
11	AW		20.12.2012	02.127.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.000,00		01.111.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	UPL0018
							65.000,00		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL0018
							17.000,00		01.111.12	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	UPL0018
							140.196,62		16.611.01	4052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	UPL0018
11	AZ		20.12.2012	02.127.01	7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-140.196,62		16.611.01	6052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	UPL0018
							-65.000,00		01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL0018
							-17.000,00		01.111.12	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	UPL0018
							-18.000,00		01.111.01	7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	UPL0018
53	AZ		21.11.2012	07.414.11	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-368,42	U41411.01	07.414.12	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	UPL0019
20	AZ		23.11.2012	01.111.22	7833000	Ausz. Erw./ Erhöb. verb. Untern./Bet.	-8.099,00		01.111.22	6843000	Einz. Veräußerung von verb. Untern./Beteilig.	UPL0020
16	AW		28.11.2012	01.111.02	5492000	Fraktionszuwendungen	18.995,00		01.111.02	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL0021
16	AZ		28.11.2012	01.111.02	7492000	Fraktionszuwendungen	-18.995,00		01.111.02	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL0021
39	AZ		27.11.2012	07.414.01	7832000	Auszahlungen GWG	-85,00	U41401.01	07.414.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0022
65	AW		27.11.2012	01.111.60	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	30.000,00		01.111.60	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL0023
65	AZ		27.11.2012	01.111.60	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-30.000,00		01.111.60	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL0023
39	AZ		10.12.2012	07.414.01	7832000	Auszahlungen GWG	-400,00	U41401.01	07.414.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	UPL0024
30	AW		06.12.2012	01.111.30	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	1.600,00		07.414.01	5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	UPL0025
							500,00		01.111.60	5412200	Aus- und Fortbildung	UPL0025
30	AZ		06.12.2012	01.111.30	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-1.600,00		07.414.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0025
							-500,00		01.111.60	7412200	Aus- und Fortbildung	UPL0025
39	AZ		13.12.2012	07.414.01	7832000	Auszahlungen GWG	-639,46	U41401.01	07.414.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	UPL0026
70	AZ		14.12.2012	14.561.01	7832000	Auszahlungen GWG	-123,99	U56101.01	14.561.01	7431600	Dienstleistungen	UPL0027
36	AW		17.12.2012	02.122.10	5499000	Mitgliedsbeiträge	1.150,00		02.122.12	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0028
36	AZ		17.12.2012	02.122.10	7499000	Mitgliedsbeiträge	-1.150,00		02.122.12	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0028
40	AW		19.12.2012	03.221.01	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.000,00		01.111.60	5412200	Aus- und Fortbildung	UPL0029
40	AZ		19.12.2012	03.221.01	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.000,00		01.111.60	7412200	Aus- und Fortbildung	UPL0029
47	AZ		19.12.2012	04.252.01	7832000	Auszahlungen GWG	250,00	U25201.01	07.414.01	5291000	Zuw. lfd Zwecke von p. Untern.	UPL0030
31	AW		18.12.2012	01.111.31	5412200	Aus- und Fortbildung	-250,00		07.414.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	UPL0031
31	AZ		18.12.2012	01.111.31	7412200	Aus- und Fortbildung	-250,00		07.414.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	UPL0031
40	AZ		17.12.2012	03.221.01	7832000	Auszahlungen GWG	-336,00	U22105.01	03.221.01	6142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	UPL0032
							-336,00	U22105.01	03.243.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	UPL0032
11	AZ		14.05.2012	02.127.01	7441000	Versicherungen	-24.058,23		01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL0033
16	AW		20.12.2012	01.111.02	5492000	Fraktionszuwendungen	2.126,00		07.414.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	UPL0034
16	AZ		20.12.2012	01.111.02	7492000	Fraktionszuwendungen	-2.126,00		07.414.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	UPL0034
11	AW		02.01.2013	05.312.01	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	553.400,00		05.312.01	4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	UPL0035
							89.700,00					UPL0035
							92.900,00					UPL0035
							55.900,00					UPL0035
11	AZ		02.01.2013	05.312.01	7012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-553.400,00		05.312.01	6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	UPL0035
							-89.700,00					UPL0035
							-92.900,00					UPL0035
							-55.900,00					UPL0035

Amt	Typ	Upl/ Apl	Datum der Zustimmung	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelegNr.
16	AW	UPL	11.01.2013	01.111.02	5431600	Dienstreisen	341,00		01.111.02	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL0036
							2.995,00		07.414.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	UPL0036
16	AZ	UPL	11.01.2013	01.111.02	7431600	Dienstreisen	-341,00		01.111.02	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL0036
							-2.995,00		07.414.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	UPL0036
40	AW	UPL	30.01.2013	03.221.01	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	100,67		01.111.60	5412200	Aus- und Fortbildung	UPL0037
40	AZ	UPL	30.01.2013	03.221.01	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-100,67		01.111.60	7412200	Aus- und Fortbildung	UPL0037
32	AW	UPL	04.02.2013	02.122.02	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	28.167,52		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0038
32	AZ	UPL	04.02.2013	02.122.02	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-28.167,52		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0038
11	AW	UPL	14.02.2013	01.111.11	5041000	Beihilfen für Beamte	5.400,00		05.312.01	4591010	Andere so. ord. Erträge (ö-r.)	UPL0039
11	AZ	UPL	14.02.2013	01.111.11	7041000	Beihilfen	-5.400,00		05.312.01	6591010	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (ö-r)	UPL0039

Verbuchung UPL/APL - Jahresabschlussbuchung																					
Amt	Typ	Üpl/ Apl	Datum der Zustimmung	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelegNr.									
11	AW	APL	13.04.2015	01.111.60	5011000	Dienstbezüge Beamte	4.397,06		06.366.02	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	APL0080									
				01.111.60	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	23.817,96					APL0080									
11	AW	APL	13.04.2015	03.221.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61		03.221.01	5291040	Schülerfahrkosten	APL0081									
				03.221.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0081									
				03.221.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0081									
				03.221.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0081									
				03.221.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0081									
				03.221.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0081									
				03.221.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0081									
				03.221.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	406,54					APL0081									
11	AW	APL	13.04.2015	03.231.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61		03.221.01	5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	APL0082									
				03.231.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0082									
				03.231.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0082									
				03.231.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0082									
				03.231.01	5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	1.219,61					APL0082									
66	AZ	APL	15.04.2015	12.542.02	7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich	-114,15		12.542.02	7423000	Leasing	APL0083									
66	AW	APL	15.04.2015	12.542.02	5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	71,50		12.542.02	5423000	Leasing	APL0083									
66	AZ	APL	15.04.2015	12.542.02	7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich	-71,50		12.542.02	7423000	Leasing	APL0083									
66	AW	APL	15.04.2015	12.542.02	5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	1.371,40		12.542.02	5423000	Leasing	APL0083									
66	AZ	APL	15.04.2015	12.542.02	7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich	-1.371,40		12.542.02	7423000	Leasing	APL0083									
66	AZ	APL	15.04.2015	12.542.02	7977000	Tilgung Verbindlichkeiten Leasing	-7.621,13	FU542.001	12.542.02	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	APL0083									
11	AW	APL	15.04.2015	02.122.11	5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	1.407,54		02.122.12	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	APL0084									
11	AW	APL	15.04.2015	02.122.12	5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	26.180,27		02.122.12	4311000	Verwaltungsgebühren	APL0085									
63	AW	APL	15.04.2015	03.221.01	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	38.661,83		03.221.01	5291040	Schülerfahrkosten	APL0086									
63	AZ	APL	15.04.2015	03.221.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-38.661,83		03.221.01	7291040	Schülerfahrkosten	APL0086									
66	AW	APL	21.04.2015	12.542.02	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	488.427,31		12.542.01	4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	APL0087									
66	AZ	APL	21.04.2015	12.542.02	7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-488.427,31		12.542.01	6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	APL0087									
20	AW	APL	21.04.2015	16.611.01	5517900	Finanzaufwendungen Pensionsabsicherung	255.874,61		16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	APL0088									
20	AW	APL	21.04.2015	11.537.01	5499900	Einstellung in Verbindl./ Sonderposten	27.864,84		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	APL0089									
							86.037,22		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	APL0089									
50	AW	APL	30.04.2015	03.231.01	5412200	Aus- und Fortbildung	175,00		05.351.01	4291000	Andere Sonstige Transferfr.	APL0091									
				03.231.01	5431600	Dienstreisen	65,00					APL0091									
				03.231.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	128,00					APL0091									
				03.231.01	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.382,68					APL0091									
				03.231.01	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	494,49					APL0091									
50	AZ	APL	30.04.2015	03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-7.382,68		05.351.01	6291000	Andere sonst. Transfereinzahl.	APL0091									
				03.231.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-128,00					APL0091									
				03.231.01	7412200	Aus- und Fortbildung	-175,00					APL0091									
				03.231.01	7431600	Dienstreisen	-65,00					APL0091									
				03.231.01	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-494,49					APL0091									
32	AZ	APL	08.05.2015	02.127.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-2.448,46	112701.02	02.127.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	APL0092									
11	AZ	APL	07.05.2015	01.111.11	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u.ä hnl. Kosten	-3.339,95	RS11.0002	09.511.10	7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	APL0093									
				01.111.11	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u.ä hnl. Kosten	-5.000,00	RS11.0002				APL0093									
				09.511.10	7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-29.220,10	RS11.0001				APL0093									
32	AW	APL	19.05.2015	02.127.01	5731000	Abschreibungen auf Forderungen	25.831,93		12.542.01	4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	APL0094									
20	AW	APL	15.06.2015	02.122.12	5473200	Pauschalwertberichtigung	46.668,24		16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	APL0097									
20	AW	APL	05.06.2015	06.367.01	5412200	Aus- und Fortbildung	51,73		12.542.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	APL0098									
50	AZ	APL	05.06.2015	06.367.01	7412200	Aus- und Fortbildung	-51,73		12.542.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	APL0098									
20	AW	APL	25.06.2015	05.312.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	478.400,00		16.611.01	4052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	APL0099									
							1.714.600,00		12.542.01	5471900	Aufwand bei Abgang unbewegl. VG	APL0099									
20	AW	APL	06.07.2015	02.122.03	5473200	Pauschalwertberichtigung	17.910,92		16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	APL0100									
20	AW	APL	07.07.2015	05.312.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	18.360,59		12.542.01	5471900	Aufwand bei Abgang VG	APL0101									
66	AZ	APL	15.04.2015	12.542.02	7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich	-114,15		12.542.02	7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich	APL0102									

Üpl/ Amt Typ	Datum der Zustimmung	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelegNr.
50	AW UPL 22.02.2013	05.311.30	5331005	Hz angemessenen Schulausbildung aE	168.360,00		05.351.01	4291000	Andere Sonstige Transferertr.	UPL0040
		05.311.30	5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	7.966,00		05.312.01	4491000	Leistungsbtlg. Unterkr. u. Heizung	UPL0040
		05.311.30	5331004	Hilfepädag. Leistungen f. Kinder aE	119.960,00		05.312.01	5468000	Leist. btlg. bei Abwicklung über Jobcenter	UPL0040
		05.351.01	5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe	52,00		05.312.01	5468000	Leist. btlg. bei Abwicklung über Jobcenter	UPL0040
		05.311.60	5331001	Grundsicherungsauszahlungen aE	1.098.182,00					UPL0040
50	AZ UPL 22.02.2013	05.311.30	7331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-7.966,00		05.351.01	6291000	Andere sonst. Transfererzahl.	UPL0040
		05.311.60	7331001	Grundsicherungsauszahlungen aE	-1.098.182,00		05.312.01	6491000	Leistungsbtg. für Arbeitsl.	UPL0040
		05.311.30	7331004	Hilfepädag. Leistungen f. Kinder aE	-119.960,00		05.312.01	7468000	Leistungsbtg. bei Abwickl. über Jobcenter	UPL0040
		05.311.30	7331005	Hz angemessenen Schulausbildung aE	-168.360,00		05.312.01	7468000	Leistungsbtg. bei Abwickl. über Jobcenter	UPL0040
		05.351.01	7338000	Leistungen bei Bildung und Teilhabe	-52,00					UPL0040
40	AW UPL 27.02.2013	03.221.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	74,38		03.221.01	0811013	Zug. Betriebs- und Geschäftsausst. < 410 EUR	UPL0041
40	AZ UPL 27.02.2013	03.221.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-74,38		03.221.01	7832000	Auszahlungen GWG	UPL0041
50	AW UPL 19.03.2013	05.312.01	5233000	Erst. Aufw. von Dr. an zV und dgl.	122.231,00		05.311.60	4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	UPL0042
		05.311.60	4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	273.178,00		05.351.01	4481000	Kostenerstattungen vom Land	UPL0042
		05.351.01	4480000	Kostenerstattungen vom Land	40.962,00		05.311.10	4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	UPL0042
50	EZ UPL 19.03.2013	05.312.01	7233000	Erst. Ausz. von Dr. an zV	-122.231,00		05.311.60	6480000	Einzel. aus Ko-erst. Bund	UPL0042
		05.351.01	7233000	Kostenerstattungen vom Land	-273.178,00		05.351.01	6481000	Kostenerstattungen vom Land	UPL0042
		05.311.10	6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	-40.962,00		05.311.10	6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	UPL0042
50	AW UPL 22.04.2015	05.311.40	5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	77.249,00		03.221.01	5291040	Schülerfahrkosten	UPL0043
					3.781,00		03.221.01	5291040	Schülerfahrkosten	UPL0043
40	AZ UPL 22.04.2015	05.311.40	7332000	Soziale Leist. an Pers. in Einr.	-77.249,00		03.221.01	7291040	Schülerfahrkosten	UPL0043
					-3.781,00		03.221.01	7291040	Schülerfahrkosten	UPL0043
11	AW UPL 21.04.2015	01.111.11	5061100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	872.167,00		01.111.11	4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	UPL0088
		01.111.11	5151002	Zuf. Pensionsrückst. (VE)	613.287,83					UPL0088
63	AW UPL 13.04.2015	01.111.60	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	43.016,47		03.221.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	UPL0090
63	AZ UPL 13.04.2015	01.111.60	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-43.016,47		03.221.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	UPL0090
50	AW UPL 22.04.2015	05.312.01	5461000	Leist. btlg. bei Unterkr. u. Heizung	265.722,93		16.611.01	4052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	UPL0090
		05.312.01	5461000	Leist. btlg. bei Unterkr. u. Heizung	9.123,22					UPL0090
		05.312.01	5461000	Leist. btlg. bei Unterkr. u. Heizung	9.475,49					UPL0090
50	AZ UPL 22.04.2015	05.312.01	7461000	Leistungsbeteilig. Unterkr./Heizung	-265.722,93		16.611.01	6052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	UPL0090
		05.312.01	7461000	Leistungsbeteilig. Unterkr./Heizung	-9.123,22					UPL0090
		05.312.01	7461000	Leistungsbeteilig. Unterkr./Heizung	-9.475,49					UPL0090
20	AW UPL 14.04.2015	11.537.01	5731100	Abschreibungen auf sonst. VG	91.476,00		11.537.01	4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	UPL0091
					94.717,98		11.537.01	4618900	Zinserträge vom so. inl. Ber. (Erh. Ford.)	UPL0091
					249.902,78		11.537.01	5291020	Betriebskosten	UPL0091
11	AZ UPL 21.04.2015	01.111.60	7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.719,16		16.611.01	7342000	Abrechnung einheitsbed. Belastung	UPL0093
11	AZ UPL 21.04.2015	01.111.11	7121000	Beiträge zur RVK	-245.630,80		16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	UPL0097
36	AW UPL 11.05.2015	02.122.12	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	52.975,46		16.611.01	8000002	Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten	UPL0097
36	AZ UPL 11.05.2015	02.122.12	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-52.975,46		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL0098
11	AW UPL 19.05.2015	05.312.01	5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	20.799,20		01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL0098
11	AZ UPL 19.05.2015	05.312.01	7032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-20.799,20		02.126.01	5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	UPL0099
32	AW UPL 19.05.2015	02.127.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.661,20		12.542.01	4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	UPL0099
					1.483,09		12.542.01	4140000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	UPL0099
32	AZ UPL 19.05.2015	02.127.01	7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-4.661,20		12.542.01	6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	UPL0099
					-1.483,09		12.542.01	6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	UPL0100
32	AW UPL 19.05.2015	02.126.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	7.968,00		12.542.01	6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	UPL0100
32	AZ UPL 19.05.2015	02.126.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.968,00					UPL0100
		02.126.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.352,00					UPL0100
11	AW UPL 20.05.2015	01.111.11	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	33.366,52		01.111.13	5412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	UPL0101
11	AW UPL 20.05.2015	01.111.12	5412200	Aus- und Fortbildung	384,20		01.111.10	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0101
11	AW UPL 20.05.2015	01.111.11	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-33.366,52		01.111.13	7412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	UPL0101
11	AZ UPL 20.05.2015	01.111.12	7412200	Aus- und Fortbildung	-384,20		01.111.10	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0101
11	AW UPL 22.05.2015	02.127.01	5441000	Versicherungen	18.730,06		16.611.01	4052000	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0102
11	AZ UPL 22.05.2015	02.127.01	7441000	Versicherungen	-18.730,06		16.611.01	6052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	UPL0102
11	AW UPL 26.05.2015	01.111.11	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	300,00		01.111.10	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0103
11	AZ UPL 26.05.2015	01.111.11	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-300,00		01.111.10	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0103
32	AW UPL 27.05.2015	02.126.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	11.500,00	RS12.0003	12.542.01	4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	UPL0104
32	AZ UPL 27.05.2015	02.126.01	7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.500,00	RS12.0003	12.542.01	6140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	UPL0104

Amt	Üpl/	Datum der	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt	Sachkonto	Text	BelegNr.
Typ	ApI	Zustimmung	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	zu Lasten	zu Lasten		
40	AW	UPL 26.05.2015	03.231.01	5431909	Festwert	14.000,00		03.231.01	5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	UPL0105
40	AZ	UPL 26.05.2015	03.231.01	7431909	Festwert	-14.000,00		03.231.01	7271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	UPL0105
40	AW	UPL 29.05.2015	03.231.01	5431909	Festwert	10.000,00		01.111.10	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0106
40	AZ	UPL 29.05.2015	03.231.01	7431909	Festwert	-10.000,00		01.111.10	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0106
11	AW	UPL 01.06.2015	06.366.02	5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	500,00		01.111.10	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0107
			01.111.01	5431600	Dienstreisen	250,00					UPL0107
11	AZ	UPL 01.06.2015	06.366.02	7012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-500,00		01.111.10	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	UPL0107
			01.111.01	7431600	Dienstreisen	-250,00					UPL0107
50	AW	UPL 01.06.2015	05.351.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	18.829,93		12.542.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL0108
			05.351.01	5431000	Softwarepflegekosten	7.016,30					UPL0108
50	AZ	UPL 01.06.2015	05.351.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-18.829,93		12.542.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL0108
			05.351.01	7431000	Softwarepflegekosten	-7.016,30					UPL0108
11	AW	UPL 25.06.2015	01.111.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	130.000,00		09.511.10	5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	UPL0109
			01.111.05	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	90.000,00					UPL0109
			01.111.11	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	85.000,00					UPL0109
			01.111.12	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	70.000,00					UPL0109
			01.111.23	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	70.000,00					UPL0109
			01.111.60	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	90.000,00					UPL0109
			02.122.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	200.000,00					UPL0109
			02.122.02	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	125.000,00					UPL0109
			02.122.03	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	75.000,00					UPL0109
			02.122.11	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	70.000,00					UPL0109
			02.122.12	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	120.000,00					UPL0109
			05.351.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	70.000,00					UPL0109
			07.414.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	90.000,00					UPL0109
			07.414.15	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	105.000,00					UPL0109
			09.511.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	80.000,00					UPL0109
			09.511.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	105.000,00					UPL0109
			14.561.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	101.800,00					UPL0109
			01.111.21	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	65.000,00					UPL0109
			01.111.60	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	65.000,00					UPL0109
			07.414.12	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	65.000,00					UPL0109
			07.414.13	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	65.000,00					UPL0109
			09.511.10	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	60.000,00					UPL0109
			14.561.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	60.000,00					UPL0109
			01.111.20	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	95.000,00					UPL0109
32	AW	UPL 26.06.2015	02.127.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.590,66		04.252.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	UPL0110
						70,74		10.522.01	5431000	Softwarepflegekosten	UPL0110
63	AZ	UPL 07.07.2015	03.231.01	7851000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	-46.000,00		03.221.01	7851000	Auszahlungen Hochbaumaßnahmen	UPL 0111

Ermächtigungsübertragungen

Sofern nach § 22 GemHVO Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragen werden, ist nach Abs. 4 dem Kreistag eine Übersicht hierüber mit Angabe der Auswirkungen auf den Ergebnis- und den Finanzplan des Folgejahres (zur Kenntnisnahme) vorzulegen. Die Übertragungen sind im Jahresabschluss im Plan-/Ist-Vergleich der Ergebnisrechnung und der Finanzrechnung gesondert anzugeben.

Werden Ermächtigungen für Aufwendungen übertragen, ist in deren Höhe im Eigenkapital eine zweckgebundene Deckungsrücklage anzusetzen (§ 43 Abs. 3 GemHVO).

Zwar sah die Haushaltssatzung des Rhein-Erft-Kreises im § 7 Nr. 7 die grundsätzliche Möglichkeit einer Übertragung vor, die Entscheidung hierüber sollte jedoch im Einzelfall erfolgen.

Wegen der schwierigen Haushaltslage wurde von einer Übertragung grundsätzlich abgesehen. Sofern ein tatsächlicher Bedarf auf Grund erteilter Aufträge oder im besonderen Fall „angesparter Mittel“ in den Schulbudgets gegeben war, wurden die erforderlichen Haushaltsmittel im Haushaltsjahr 2013 neu veranschlagt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen									
Amt	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen in 2012 in EUR	Inanspruchnahme Verpflichtungs- ermächtigungen in 2012 in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			Erläuterungen
						2013	2014	2015	
66	12.542.01	7852000	T542.0008 "K7, Eisenwerk bis Berzdorfer Str. in Brühl"	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	12.542.01	7852000	T542.0010 "GdM-K14 OE/OD Hürth-Kendenich (Frentzenhofst.)	603.000,00	648.305,66	648.305,66	0,00	0,00	Inanspruchnahme der veranschlagten Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 603.000 EUR zzgl. 45.305,66 EUR im Rahmen der Gesamtdeckung unter den Verpflichtungsermächtigungen
66	12.542.01	7852000	T542.0016 "Umbau der K20, K 24 in Pulheim- Stommeln)	518.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	12.542.01	7852000	T542.0035 "Ausbau K39 von Kreisel Hüttenstr.- neue BAB AS Kerpen	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	12.542.01	7852000	T542.0037 "Neubau Radweg K 41 zw. Erfkkanal und Kreisel L361n BM"	583.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	12.542.01	7852000	T542.0063 "Kostenbeteiligung K 25 Hubert-Prott-Str. (neue Maßn.)	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0037 "Neub.Radw.K 41 zw.Erfkkanal u.Kreisel L361n BM"

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen									
Amt	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen in 2012 in EUR	Inanspruchnahme Verpflichtungs- ermächtigungen in 2012 in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			Erläuterungen
						2013	2014	2015	
66	12.542.01	7852000	T542.0010 "GdM-K 14 OE/OD Hürth-Kendenich (Frentzenhofstr.)"	0,00	45.305,66	45.305,66	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0037 "Neub.Radw.K 41 zw.Ertfkanal u.Kreisel L361n BM"
66	12.542.01	7852000	T542.0026 "Neubau K 25n, Ortsumgehung Frechen-Buschbell"	0,00	109.652,00	50.000,00	30.000,00	29.652,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0037 "Neub.Radw.K 41 zw.Ertfkanal u.Kreisel L361n BM"
40	03.221.01	7831000	Schränke Maria-Montessori	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0037 "Neub.Radw.K 41 zw.Ertfkanal u.Kreisel L361n BM"
62	09.511.01	7831000	Bildflug DOP10	0,00	35.105,00	35.105,00	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0037 "Neub.Radw.K 41 zw.Ertfkanal u.Kreisel L361n BM"
32	02.127.01	7831000	Anschaffung KFZ OrgL Rettungsleitstelle	0,00	30.200,00	30.200,00	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0037 "Neub.Radw.K 41 zw.Ertfkanal u.Kreisel L361n BM"
Summe:						861.916,32	30.000,00	29.652,00	