

**Produktrechnung**  
**2013**  
**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	
363	36	Fahrerlaubnisse	02.122.11
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	
520	50	Jugendhilfeeinrichtung INSPE	06.367.01
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 Finkenbergr	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	
<b>131</b>			<b>63</b>


**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 - 32
01.111.05	Prüfungsamt	14	33 - 38
01.111.06	Personalrat	81	39 - 42
01.111.10	Information & Kommunikation: TUIV/EDV	11	43 - 48
01.111.11	Personalmanagement	11	49 - 58
01.111.12	Organisation	11	59 - 66
01.111.13	Personalentwicklung	11	67 - 72
01.111.20	Finanzmanagement/ Controlling	20	73 - 78
01.111.21	Zahlungsverkehr/ Vollstreckung	20	79 - 84
01.111.22	Beteiligungen	20	85 - 92
01.111.23	Kommunalaufsicht	20	93 - 98
01.111.30	Rechtsangelegenheiten	30	99 - 104
01.111.31	Polizeiverwaltung	31	105 - 110
01.111.40	Schulamt/Schulaufsicht	40	111 - 116
01.111.60	Gebäude- und Flächenmanagement	65/63	117 - 128
02.121.01	Wahlen und Abstimmungen	20	129 - 134
02.121.02	Statistik	85/15	135 - 138
02.122.01	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten	32	139 - 146
02.122.02	Ausländerangelegenheiten	32	147 - 152
02.122.03	Verkehrsordnungswidrigkeiten	32	153 - 160
02.122.10	Verkehrssicherung, Gewerblicher Kraftverkehr	36	161 - 166
02.122.11	Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten	36	167 - 172
02.122.12	Fahrzeugzulassungen	36	173 - 178
02.122.20	Mensch und Tier	39	179 - 184
02.126.01	Bevölkerungsschutz	32	185 - 192
02.127.01	Rettungsleitstelle	32	193 - 198
03.221.01	Förderschulen	40	199 - 210
03.231.01	Berufskollegs	40	211 - 222
03.243.01	Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen	40	223 - 228
03.243.02	Regionale Schulberatung/Schulpsychologischer Dienst	40	229 - 234
04.252.01	Kultur, Archiv und Sport	47	235 - 242
05.311.10	Hilfe zum Lebensunterhalt - 3. Kapitel SGBXII	50	243 - 248
05.311.20	Hilfe zur Pflege - 7. Kapitel SGBXII	50	249 - 256
05.311.30	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen - 6. Kapitel SGBXII	50	257 - 262
05.311.40	Hilfen zur Gesundheit - 5. Kapitel SGBXII	50	263 - 268
05.311.60	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung - 4- Kapitel SGBXII	50	269 - 274
05.312.01	Grundsicherung nach dem SGB II	50	275 - 282
05.351.01	Sonstige Soziale Leistungen	50	283 - 292
06.363.01	Berufswahlorientierung	50	293 - 298
06.366.01	Jugendhof Finkenbergr	65	299 - 304
06.366.02	Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand	65	305 - 310
06.367.01	Jugendhilfeeinrichtung INSPE	50	311 - 314
07.414.01	Gesundheitlicher Verbraucherschutz	39	315 - 320
07.414.11	Amts- und sozialärztlicher Dienst	53	321 - 326
07.414.12	Kinder- und Jugendgesundheit	53	327 - 332
07.414.13	Sozialpsychiatrische Aufgaben	53	333 - 338
07.414.14	Umwelt- und Seuchenhygiene	53	339 - 344
07.414.15	Gesundheitsverwaltung	53	345 - 350

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

<b>Produkt</b>	<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Amt</b>	<b>Seiten</b>
09.511.01	Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung	62	351 - 360
09.511.10	Landschaft und Kreisplanung	70	361 - 374
10.521.01	Obere Bauaufsicht	63	375 - 378
10.522.01	Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung und -versorgung	64	379 - 384
10.522.02	Aufsichtsangelegenheiten	64	385 - 388
11.537.01	Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung	70	389 - 394
12.542.01	Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke	66	395 - 424
12.542.02	Straßenbetriebsdienst	66	425 - 436
12.547.01	ÖPNV	85	437 - 448
14.561.01	Technischer Umweltschutz	70	449 - 460
16.611.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	20	461 - 468
99.999.01	Wegfall durch Aufgabenübergang	20	469 - 472

## Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung 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
- Zuschussabwicklung Stiftung St. Martin

**Stellenplanauszug**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	6,00	7,00	6,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,26	10,65	6,50

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Anzahl der Dezernate	G	4	4	4
Abfassung von Pressemitteilungen (Anzahl)	G	130	150	130
Beantwortung von Presseanfragen	G	320	300	300
Organisation von Pressekonferenzen	G	30	30	30
Projekte, Veranstaltungen	G	15	15	15
Zahl der Teilnehmer an internationalen Jugendbegegnungen	G	30	30	30
Aufwendungen für Partnerschaften	G	48.152	34.000	22.319
Kostenbeteiligung Partnerschaften <sup>1</sup>	G	0	2.000	0
Zuschüsse Partnerschaften <sup>1</sup>	G	0	2.000	0
Aufwendungen zur Förderung Tourismus <sup>2</sup>	G	128.344	129.000	128.495
Einwohnerzahl	G	k.A.	465.578	452.792
Kostendeckungsgrad (Internationale Begegnungen)	K	0,00%	11,76%	0,00%
Aufwendungen für Tourismus / Einwohner in EUR	K	k.A.	0,28	0,28

**Erläuterungen**

1	abhängig von der Zahl der Jugendbegegnungen
2	46.495,40 € Mitgliedsbeitrag Rhein-Erft-Tourismus 82.000,00 € Zuschuss Rhein-Erft-Tourismus bis 2016



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>3.750,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>4.750,00</b>
4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4145000	Zuw lfd Zwecke von verb Untern	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.361,45</b>	<b>5.350,00</b>	<b>7.748,06</b>	<b>2.398,06</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	12.174,59	0,00	3.157,19	3.157,19
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	6.186,86	5.350,00	4.590,87	-759,13
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.111,45</b>	<b>9.350,00</b>	<b>14.498,06</b>	<b>5.148,06</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.340.398,12</b>	<b>-1.446.800,00</b>	<b>-1.386.381,90</b>	<b>60.418,10</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-503.635,59	-565.300,00	-481.713,26	83.586,74
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-11.950,00	-11.950,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-420.969,47	-504.050,00	-457.195,88	46.854,12
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-22.174,07	0,00	0,00	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-1.239,00	-1.500,00	-1.306,62	193,38
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-36.691,97	-43.150,00	-38.607,40	4.542,60
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-86.498,50	-102.750,00	-90.043,28	12.706,72
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.223,68	-2.500,00	-2.600,44	-100,44
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-266.965,84	-227.550,00	-241.321,02	-13.771,02
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-61.644,00	-61.644,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-140.618,47</b>	<b>-199.350,00</b>	<b>-156.294,94</b>	<b>43.055,06</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-21.000,00	-34.000,00	-21.600,00	12.400,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.836,64	-38.650,00	-26.620,00	12.030,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-200,00	-1.527,75	-1.327,75
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.808,03	-2.500,00	-2.750,46	-250,46
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-81.708,60	-99.000,00	-83.935,46	15.064,54
5291010	Repräsentation	-25.265,20	-25.000,00	-19.861,27	5.138,73

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-77.294,83</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>-34.173,22</b>	<b>-18.273,22</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.229,80	-900,00	-817,95	82,05
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-76.065,03	-15.000,00	-33.355,27	-18.355,27
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-124.875,00</b>	<b>-123.550,00</b>	<b>-128.085,00</b>	<b>-4.535,00</b>
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-96.500,00	-96.550,00	-96.500,00	50,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-28.375,00	-27.000,00	-31.585,00	-4.585,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-162.712,14</b>	<b>-189.700,00</b>	<b>-164.332,12</b>	<b>25.367,88</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.270,27	-4.700,00	-1.348,05	3.351,95
5422000	Mieten und Pachten	-6.854,53	-30.200,00	-23.563,13	6.636,87
5431000	Softwarepflegekosten	0,00	-2.500,00	0,00	2.500,00
5431500	Fachliteratur	-7.345,83	-7.300,00	-7.232,55	67,45
5431600	Dienstreisen	-15.226,70	-17.000,00	-7.283,31	9.716,69
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-321,63	-700,00	0,00	700,00
5491000	Verfüungsmittel	-8.190,00	-8.500,00	-6.750,00	1.750,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-121.503,18	-118.700,00	-118.155,08	544,92
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.845.898,56</b>	<b>-1.975.300,00</b>	<b>-1.869.267,18</b>	<b>106.032,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.823.787,11</b>	<b>-1.965.950,00</b>	<b>-1.854.769,12</b>	<b>111.180,88</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.823.787,11</b>	<b>-1.965.950,00</b>	<b>-1.854.769,12</b>	<b>111.180,88</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.823.787,11</b>	<b>-1.965.950,00</b>	<b>-1.854.769,12</b>	<b>111.180,88</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-127.893,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-132.774,00</b>	<b>28.326,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-127.893,00	-161.100,00	-132.774,00	28.326,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.951.680,11</b>	<b>-2.127.050,00</b>	<b>-1.987.543,12</b>	<b>139.506,88</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.01 Verwaltungsleitung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.568.602,10</b>	<b>-1.755.300,00</b>	<b>-1.552.730,90</b>	<b>202.569,10</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	500,00	450,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	0,00	50,00	500,00	450,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>500,00</b>	<b>450,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-261,80	-1.400,00	-546,95	853,05
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-1.400,00	-546,95	853,05
7832000	Auszahlungen GWG	-261,80	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261,80</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>-546,95</b>	<b>853,05</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-261,80</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-46,95</b>	<b>1.303,05</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.568.863,90</b>	<b>-1.756.650,00</b>	<b>-1.552.777,85</b>	<b>203.872,15</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.111.01      Verwaltungsleitung**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	22.319,35
Kreismarketing	65.000	61.616,11
<b>Summe</b>	<b>99.000</b>	<b>83.935,46</b>

SK 5317000

	Plan in EUR	IST in EUR
Zuschuss Stiftung St. Martin	50	0,00
Zuschuss Rhein-Erft-Tourismus	82.000	82.000,00
Zuschuss Biotecerft e.V.	14.500	14.500,00
<b>Summe</b>	<b>96.550</b>	<b>96.500,00</b>

SK 5318000

	Plan in EUR	IST in EUR
Zuschuss Partnerschaften	2.000	6.585,00
Zuschuss Region Köln/Bonn e.V.	25.000	25.000,00
<b>Summe</b>	<b>27.000</b>	<b>31.585,00</b>

SK 5499000

	Plan in EUR	IST in EUR
Region Köln/ Bonn e.V.	67.800	67.798,00
Rhein-Erft-Tourismus	47.000	46.495,40
Rat der Gemeinden und Regionen Europas	1.800	1.781,00
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
<b>Summe</b>	<b>118.700</b>	<b>118.155,08</b>

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, Koordination der Fachausschüsse sowie Unterstützung der Kreistagsfraktionen im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung.

Bürgeranregungen/ -beschwerden und 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, Entschädigungsverordnung (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) sowie kreisintern und extern

### Leistungsbeschreibung

- Monatliche Abrechnung von Aufwandsentschädigung, Sitzungsgeld und Fahrkosten, Steuerbescheinigungen
- Schriftführung für Kreistag, Kreisausschuss und 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,08	0,08	0,23
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,01	6,01	4,00

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Anzahl der KA- und KT-Sitzungen	G	10	12	10
Anzahl Abrechnungen mtl.	G	150	150	150
Anzahl Kreistagsmitglieder (ohne Landrat)	G	80	80	80
Kosten für politische Gremien in EUR pro EinwohnerInnen <sup>1</sup>	K	2,94	3,01	3,06
Aufwandsentschädigungen gesamt je Kreistagsmitglied in EUR <sup>2</sup>	K	7.453	7.614	7.412
Fraktionszuwendungen je Kreistagsmitglied in EUR <sup>3</sup>	K	8.034	8.404	8.293
Anzahl Anregungen und Beschwerden im Bürgerbüro	G	120	120	120
Anzahl Ehrungen	G	5	12	8

**Erläuterungen**

<sup>1</sup> Personalaufwendungen KT-Büro, Personalaufwendungen Fraktionssekretärinnen, Sachaufwendungen KT-Büro, SK 4591000, sonstige ordentliche Aufwendungen sowie geldwerte Leistungen (z.B. Bereitstellung Räume, Büromaterial, EDV, Telefon, Fax)
<sup>2</sup> Aufwendungen SK 5421000 und SK 5431900
<sup>3</sup> 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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>21.880,74</b>	<b>600,00</b>	<b>9.628,88</b>	<b>9.028,88</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	123,24	0,00	292,83	292,83
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	21.757,50	600,00	9.336,05	8.736,05
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.880,74</b>	<b>600,00</b>	<b>9.628,88</b>	<b>9.028,88</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-307.555,92</b>	<b>-300.250,00</b>	<b>-323.364,47</b>	<b>-23.114,47</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.101,91	-9.450,00	-44.679,26	-35.229,26
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-233.700,55	-219.200,00	-194.162,28	25.037,72
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.269,71	-19.800,00	-15.992,72	3.807,28
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-45.669,55	-46.850,00	-38.210,59	8.639,41
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.111,84	-1.150,00	-1.161,92	-11,92
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.702,36	-3.800,00	-22.382,70	-18.582,70
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-5.675,00	-5.675,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-937.469,79</b>	<b>-979.750,00</b>	<b>-951.309,45</b>	<b>28.440,55</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-559,20	-900,00	-669,88	230,12
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-588.217,58	-604.050,00	-573.928,31	30.121,69
5431500	Fachliteratur	-309,43	-350,00	-210,40	139,60
5431600	Dienstreisen	-1.219,58	-1.200,00	-1.102,84	97,16
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.495,49	-17.800,00	-20.121,38	-2.321,38
5492000	Fraktionszuwendungen	-337.668,51	-355.450,00	-355.276,64	173,36
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.245.025,71</b>	<b>-1.280.000,00</b>	<b>-1.274.673,92</b>	<b>5.326,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.223.144,97</b>	<b>-1.279.400,00</b>	<b>-1.265.045,04</b>	<b>14.354,96</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.223.144,97	-1.279.400,00	-1.265.045,04	14.354,96
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.223.144,97	-1.279.400,00	-1.265.045,04	14.354,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-47.905,00	-56.500,00	-44.825,00	11.675,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-47.905,00	-56.500,00	-44.825,00	11.675,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.271.049,97	-1.335.900,00	-1.309.870,04	26.029,96



## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.02 Bürger- und Kreistagsbüro, Kreisverfassung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.241.795,64</b>	<b>-1.275.600,00</b>	<b>-1.243.006,01</b>	<b>32.593,99</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.241.795,64</b>	<b>-1.275.600,00</b>	<b>-1.243.006,01</b>	<b>32.593,99</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Das Ist 2013 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.

<b>Bezeichnung</b>	<b>IST 2013 in EUR</b>
Aufwandsentschädigung stellvertretende Landräte/Landrätinnen	35.532,00
Aufwandsentschädigung Kreistags- und Ausschussmitglieder	466.231,42
Aufwandsentschädigung für Fraktionsvorsitzende und deren Stellvertreter	71.064,00
Versicherungen	1.100,89
<b>Summe</b>	<b>573.928,31</b>

**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 2013 sind folgende Fraktionsaufwendungen auf Grundlage der Beschlussvorlage (DS-Nr. 491/2010) angefallen:

	<b>Sächliche Aufwendungen inkl. Getränkekosten in EUR</b>	<b>Personelle Aufwendungen in EUR</b>	<b>Personalkosten Fraktionssekretärin in EUR</b>	<b>Pauschale in EUR</b>	<b>SUMME 2013 in EUR</b>
<b>CDU</b>	26.580,00	38.100,99	0,00	0,00	64.680,99
<b>SPD</b>	19.980,00	35.539,62	0,00	0,00	54.629,22
<b>Grüne</b>	10.740,00	30.288,81	38.415,55	0,00	79.444,36
<b>FDP</b>	10.080,00	28.367,62	0,00	0,00	38.447,62
<b>Die Linke</b>	10.520,04	26.788,15	0,00	0,00	37.308,19
<b>Pro NRW</b>	10.520,04	26.788,15	0,00	0,00	37.308,19
<b>Freie Wähler/ Piraten</b>	10.520,04	26.788,15	0,00	0,00	37.308,19
<b>Fraktionslos</b>	0,00	0,00	0,00	5.259,48	5.259,48
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>98.940,12</b>	<b>212.661,49</b>	<b>38.415,55</b>	<b>5.259,48</b>	<b>355.276,64</b>

**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	Verwaltungssteuerung 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

Bedienstete 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 hat mit dem Frauenförderplan 2011-2013 in seiner Sitzung am 10.03.2011 Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Führungspositionen beschlossen
- 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 im Jobcenter Rhein-Erft 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	1,00	0,50	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Interne Gleichstellung

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Beratungsgespräche	G	146	130	129
Stellenauswahlverfahren	G	34	30	26
Teilnahme interne Sitzungen	G	46	50	39
Teilnahme Sitzungen politischer Gremien	G	22	25	25
Veranstaltungen/Fortbildungen	G	18	12	15
<b>Beschäftigte insgesamt *)</b>	<b>G</b>	1.064	1.080	1.114
weibliche Beschäftigte	G	678	686	704
Anteil Frauen	K	63,72%	63,52%	63,20%
<b>Beamtinnen - Allgemeine Verwaltung</b>		<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>
mittlerer Dienst	G	81/ 57	80/ 57	74/ 53
Anteil weiblich	K	70,37%	71,25%	71,62%
gehobener Dienst	G	149/ 89	178/ 95	146/ 89
Anteil weiblich	K	59,73%	53,37%	60,96%
höherer Dienst	G	31/ 4	47/ 17	33/ 6
Anteil weiblich	K	12,90%	36,17%	18,18%
B-Besoldung	G	4/ 0	3/ 0	4/ 0
Anteil weiblich	K	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Beamtinnen - Sonderlaufbahn</b>		<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>
mittlerer Dienst	G	2/ 0	2/ 0	2/ 0
Anteil weiblich	K	0,00%	0,00%	0,00%
gehobener Dienst	G	26/ 11	27/ 11	25/ 11
Anteil weiblich	K	42,31%	40,74%	44,00%
höherer Dienst	G	18/ 10	21/ 13	17/ 9
Anteil weiblich	K	55,56%	61,90%	52,94%
B-Besoldung	G	0/ 0	0/ 0	0/ 0
Anteil weiblich	K	-	-	-
<b>Entgeltgruppe</b>		<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>
mittlerer Dienst	G	477/ 356	470/ 353	461/ 345
Anteil weiblich	K	74,63%	75,11%	74,84%
gehobener Dienst	G	278/ 148	265/ 143	306/ 166
Anteil weiblich	K	53,24%	53,96%	54,25%
höherer Dienst	G	44/ 24	41/ 21	46/ 25
Anteil weiblich	K	54,55%	51,22%	54,35%
<b>Führungsfunktion</b>		<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>
Dezernatsleitung	G	3/ 0	3/ 0	4/ 0
Anteil weiblich	K	0,00%	0,00%	0,00%
Amtsleitung	G	19/ 6	18/ 4	20/ 6
Anteil weiblich	K	31,58%	22,22%	30,00%
Abteilungsleitung/Stv. AL	G	43/ 15	39/ 10	41/ 13
Anteil weiblich	K	34,88%	25,64%	31,71%
Leitungsfunktionen	G	35/ 12	25/ 11	46/ 18
Anteil weiblich	K	34,29%	44,00%	39,13%

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Externe Gleichstellung**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
<b>Auszubildende</b>		<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>	<b>gesamt/w</b>
Beschäftigte	G	10/ 6	10/ 6	12/ 9
Anteil weiblich	K	60,00%	60,00%	75,00%
Beamtinnen	G	12/ 9	18/ 10	20/ 15
Anteil weiblich	K	75,00%	55,56%	75,00%
<b>Mitwirkung bei Personalentscheidungen</b>		473	500	504
Personalentscheidungen im Konsens	G	468	495	501
Personalentscheidungen abweichender Meinung	G	5	5	3

**Erläuterungen**

<sup>\*)</sup> Die Angaben für den Ansatz 2013 basieren auf dem Beschäftigtenstand zum 31.12.2011, da eine jahresbezogene Prognose seitens des Personalamtes seinerzeit nicht getroffen werden konnte.

Die Angaben für das IST 2013 basieren auf dem Stichtag 31.12.2013.

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

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Externe Gleichstellung**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Einwohner/innen Rhein-Erft-Kreis <sup>1</sup>	G	464.130	466.484	456.602
Anzahl Einwohnerinnen Rhein-Erft-Kreis <sup>1</sup>	G	237.010	237.823	234.545
Anteil Frauen an Gesamteinwohnerzahl	G	51,07%	50,98%	51,37%
Kommunale Gleichstellungsbeauftragte im Rhein-Erft-Kreis	G	11	11	11
<b>Mitwirkung in gleichstellungspolitischen Gremien</b>				
<b>(Anzahl Sitzungen):</b>				
Sprecherin Arbeitskreis Gleichstellungsbeauftragte Rhein-Erft-Kreis	G	6	6	6
Sprecherin d. Gleichstellungsbeauftragten im Lenkungskreis	G	k.A.	5	5
Arbeitskreis zu beruflicher Chancengleichheit u. Wiedereinstieg	G	k.A.	16	16
Landesarbeitsgemeinschaft GLB/Bundesarbeitsgemeinschaft BAG	G	10	10	8
Kreisfrauenkonferenz	G	k.A.	1	0
Weltfrauenkonferenz	G	k.A.	0	0
Arbeitskreis Gleichstellung Landkreistag NRW	G	4	4	4
Runder Tisch gegen häusliche Gewalt mit Arbeitskreisen im Rhein-Erft-Kreis	G	10	10	10
Runder Tisch gegen Beschneidung NRW/Rhein-Erft-Kreis	G	2	2	0
Projektarbeit mit Vereinen/Institutionen	G	25	25	30
Veranstaltungen/Vorträge/Seminare	G	12	10	14

**Erläuterungen**

<sup>1</sup> Die Zahl der EinwohnerInnen für das IST 2013 entspricht den Bevölkerungszahlen auf Basis Zensus vom 09. Mai 2011 zum Stand 31.12.2013, IT NRW. 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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.000,00</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.493,75</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.621,78</b>	<b>5.221,78</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	2.493,75	2.400,00	7.621,78	5.221,78
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.346,64</b>	<b>0,00</b>	<b>370,42</b>	<b>370,42</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.346,64	0,00	370,42	370,42
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.840,39</b>	<b>29.400,00</b>	<b>7.992,20</b>	<b>-21.407,80</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-108.214,74</b>	<b>-102.750,00</b>	<b>-117.562,85</b>	<b>-14.812,85</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-55.962,78	-57.000,00	-56.517,93	482,07
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.632,00	-17.350,00	-18.314,35	-964,35
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.425,62	-1.500,00	-1.438,92	61,08
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.564,08	-3.850,00	-3.629,56	220,44
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-101,08	-100,00	-110,64	-10,64
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-29.529,18	-22.950,00	-28.313,45	-5.363,45
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-7.738,00	-7.738,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-245,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-245,26	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.183,42</b>	<b>-62.000,00</b>	<b>-15.943,50</b>	<b>46.056,50</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-750,00	-175,00	575,00
5431500	Fachliteratur	-131,00	-150,00	-146,90	3,10
5431600	Dienstreisen	-704,70	-1.000,00	-429,30	570,70
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.247,72	-60.000,00	-15.092,30	44.907,70
5499000	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-114.643,42</b>	<b>-164.750,00</b>	<b>-133.506,35</b>	<b>31.243,65</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-110.803,03</b>	<b>-135.350,00</b>	<b>-125.514,15</b>	<b>9.835,85</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.803,03</b>	<b>-135.350,00</b>	<b>-125.514,15</b>	<b>9.835,85</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-110.803,03</b>	<b>-135.350,00</b>	<b>-125.514,15</b>	<b>9.835,85</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-11.961,00</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-11.846,00</b>	<b>-2.696,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-11.961,00	-9.150,00	-11.846,00	-2.696,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-122.764,03</b>	<b>-144.500,00</b>	<b>-137.360,15</b>	<b>7.139,85</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.03 Gleichstellung von Frau und Mann

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.702,80</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-87.674,94</b>	<b>24.725,06</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-245,26	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-245,26	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-245,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-83.948,06</b>	<b>-112.400,00</b>	<b>-87.674,94</b>	<b>24.725,06</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Das IST 2013 umfasst die Erträge durch Beteiligung der Kommunen am „Mädchenmerker“ und durch Werbung bzw. Anzeigen im „Mädchenmerker“ (2.398,75 EUR). Des Weiteren sind die Erträge für die Beteiligung am Projekt „Frauen Unternehmen was“ unter diesem Sachkonto verbucht (5.223,03 EUR).

**SK 5431900**

Das IST 2013 des Sachkontos 5431900 setzt sich wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>IST 2013 in EUR</b>
Forschungsprojekt zur Standort- und Fachkräftesicherung	4.500,00
Projekt "Frauen Unternehmen was"	5.580,14
Erstellung Mädchenmerker	4.077,48
sonstige Gleichstellungsthemen	934,68
<b>SUMME</b>	<b>15.092,30</b>

In der Sitzung des Kreisausschusses am 21.02.2013 wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 der Durchführung eines Forschungsprojektes zur Standort- und Fachkräftesicherung durch mehr Familienfreundlichkeit in Unternehmen im Gebiet des Rhein-Erft-Kreises zugestimmt. Ziel des Forschungsprojektes ist eine systematische und wissenschaftliche Untersuchung der Möglichkeiten, Potenziale und Erfolgchancen von arbeitsplatznahen Betreuungseinrichtungen zum Erhalt und Steigerung der regionalen und wirtschaftlichen Dynamik.


Der Ansatz für sonstige Geschäftsaufwendungen wurde zu diesem Zweck um jeweils 54.000 EUR für die Jahre 2013 bis 2015 erhöht und mit einem Sperrvermerk für den Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Senioren, Familie und Integrationsfragen versehen.

Gleichzeitig wurde die Verwaltung beauftragt für das Forschungsprojekt Fördermittel einzuwerben (Europäischer Sozialfond, EFRE, Handwerkskammer, IHK etc.), die eine Co-Finanzierung ermöglichen. Aus diesem Grund wurden auf dem SK 4141000 27.000 EUR für die Jahre 2013 bis 2015 veranschlagt.

Durch Beschluss des Kreisausschusses (DS 385/2013) am 02.10.2013 wurde der Vergabe des Forschungsprojektes an das Wirtschaftsgeographische Institut der Universität zu Köln zugestimmt. Da bis zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt war, dass keine Fördermittel eingeworben werden und das Projekt erst im Dezember 2013 gestartet werden kann, konnten 2013 nur 4.500 EUR abfließen.



## Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit

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. Reduzierung der Risiken, die beim Einsatz von Informationstechnologie aufgrund von Bedrohungen und Schwachstellen vorhanden sind, durch angemessene Maßnahmen auf ein tragbares Maß und somit Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Informationstechnologie.

#### 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.

Bestellung durch die Behördenleitung und IT-Grundschutz-kataloge des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

#### 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
- Schutz der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen und Informationstechnologie

### 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

IT-Sicherheit:

- Erstellung eines IT-Sicherheitskonzeptes nach den vom BSI geforderten Standards 100-1 bis 100-4, der DIN ISO 27001 und ITIL
- Freigabe der gesamten Softwareanwendungen des Rhein-Erft-Kreises

### Stellenplanauszug

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,00	1,00	1,00

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Anzahl durchgeführter Vorabkontrollen	G	2	4	3
Anzahl durchgeführter datenschutzrechtlicher Bewertungen	G	64	60	58
Mündliche vertrauliche Gespräche und Empfehlungen	G	53	50	56
Kontrollen und Nachkontrollen nach Vorgaben der Vorabkontrollen	G	2	4	3
Anzahl Verstöße pro durchgeführte Vorabkontrolle	G	0	0	0

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.932,87</b>	<b>52.932,87</b>
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	0,00	0,00	52.932,87	52.932,87
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>44.763,61</b>	<b>44.763,61</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.094,16	0,00	653,76	653,76
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	0,00	44.109,85	44.109,85
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.094,16</b>	<b>0,00</b>	<b>97.696,48</b>	<b>97.696,48</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-204.270,23</b>	<b>-159.150,00</b>	<b>-221.090,53</b>	<b>-61.940,53</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-86.720,86	-66.250,00	-99.747,95	-33.497,95
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-300,00	-300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-56.269,74	-50.950,00	-54.585,81	-3.635,81
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.596,63	-4.550,00	-4.423,97	126,03
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.509,34	-10.500,00	-10.238,02	261,98
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-252,68	-250,00	-276,64	-26,64
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-45.920,98	-26.650,00	-49.970,14	-23.320,14
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.548,00	-1.548,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-20,80</b>	<b>-900,00</b>	<b>-72,20</b>	<b>827,80</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-600,00	-40,00	560,00
5431500	Fachliteratur	0,00	-200,00	0,00	200,00
5431600	Dienstreisen	-20,80	-100,00	-32,20	67,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-204.291,03</b>	<b>-160.050,00</b>	<b>-221.162,73</b>	<b>-61.112,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-202.196,87</b>	<b>-160.050,00</b>	<b>-123.466,25</b>	<b>36.583,75</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.196,87	-160.050,00	-123.466,25	36.583,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-202.196,87	-160.050,00	-123.466,25	36.583,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-17.078,00	-18.250,00	-15.961,00	2.289,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-17.078,00	-18.250,00	-15.961,00	2.289,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-219.274,87	-178.300,00	-139.427,25	38.872,75

**Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.04 Datenschutz und IT-Sicherheit**


Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.616,04</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-68.638,33</b>	<b>64.761,67</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-159.616,04</b>	<b>-133.400,00</b>	<b>-68.638,33</b>	<b>64.761,67</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	6,00	5,00	4,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,50	2,50	2,50

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Haushaltsvolumen Gesamtaufwendungen ohne ILV in EUR	G	384.405.111	402.827.000	409.664.583
Stellenanteil des Produktes an Gesamtstellen der Verwaltung in %	K	1,14	1,00	0,86
Anzahl PrüferInnen je 1 Mio. EUR Haushaltsvolumen	K	0,020	0,017	0,015
Personalkosten des Produktes je EinwohnerIn in EUR	K	1,37	1,08	1,38
Verwaltungs- und Betriebsaufwand des Produktes je EinwohnerIn in EUR	K	0,21	0,19	0,15
Personal- und Sachkosten je Tagewerk in EUR	K	424,42	385,23	534,07

**Erläuterungen**

Es wird von 6,0 Prüfer/innen ausgegangen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.579,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,74</b>	<b>1.665,74</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	6.322,31	0,00	1.665,74	1.665,74
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	256,71	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.579,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665,74</b>	<b>1.665,74</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-638.159,20</b>	<b>-502.600,00</b>	<b>-640.550,25</b>	<b>-137.950,25</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-274.505,83	-186.200,00	-254.153,61	-67.953,61
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-36.220,27	-33.150,00	-34.572,90	-1.422,90
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-149.343,10	-156.100,00	-151.485,73	4.614,27
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-12.057,19	-13.700,00	-12.228,95	1.471,05
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-26.688,99	-30.000,00	-26.700,32	3.299,68
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-707,52	-800,00	-829,92	-29,92
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-138.636,30	-82.650,00	-127.321,82	-44.671,82
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-27.857,00	-27.857,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-253,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-28.179,79</b>	<b>-18.350,00</b>	<b>-16.117,96</b>	<b>2.232,04</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-4.930,92	-7.500,00	-6.429,53	1.070,47
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-354,00	-400,00	-354,00	46,00
5431000	Softwarepflegekosten	-2.749,35	-2.800,00	-2.749,35	50,65
5431500	Fachliteratur	-1.186,50	-2.300,00	-1.346,24	953,76
5431600	Dienstreisen	-194,02	-250,00	-173,84	76,16
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-18.700,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5499000	Mitgliedsbeiträge	-65,00	-100,00	-65,00	35,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-666.591,99</b>	<b>-520.950,00</b>	<b>-656.668,21</b>	<b>-135.718,21</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-660.012,97</b>	<b>-520.950,00</b>	<b>-655.002,47</b>	<b>-134.052,47</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-660.012,97</b>	<b>-520.950,00</b>	<b>-655.002,47</b>	<b>-134.052,47</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-660.012,97</b>	<b>-520.950,00</b>	<b>-655.002,47</b>	<b>-134.052,47</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-69.352,00</b>	<b>-68.450,00</b>	<b>-51.508,00</b>	<b>16.942,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-69.352,00	-68.450,00	-51.508,00	16.942,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-729.364,97</b>	<b>-589.400,00</b>	<b>-706.510,47</b>	<b>-117.110,47</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.05 Prüfungsamt

Rhein-Erft-Kreis


Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-483.457,14</b>	<b>-469.850,00</b>	<b>-460.080,87</b>	<b>9.769,13</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-253,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-253,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-483.710,14</b>	<b>-469.850,00</b>	<b>-460.080,87</b>	<b>9.769,13</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Der Ansatz diente der Inanspruchnahme von Dritten bei Bedarf hinsichtlich der Prüfung des Jahresabschlusses. Da im Jahr 2013 kein Jahresabschluss zur Prüfung vorlag, wurden lediglich Haushaltsmittel in Höhe von 290 EUR (Ansatz 5.000 EUR) in Anspruch genommen. Die verbliebenen 4.710,00 EUR wurden zur Prüfung des Jahresabschlusses in die Rückstellung gebucht.

<b>Datum</b>	<b>Bildung Rückstellung in EUR  SK 5431700</b>	<b>Inanspruchnahme Rückstellung in EUR  SK 7431700</b>	<b>Auflösung Rückstellung in EUR  SK 4582000</b>	<b>Restbetrag Rückstellung in EUR</b>
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
06.05.2013		3.684,24		38.748,49
31.12.2013	4.710,00			43.458,49

**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	1,00	1,00	1,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,00	2,00	2,00

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Gesamtzahl der Beschäftigten <sup>1</sup>	G	1.102	1.080	1.114
Gesetzlich mögliche Zahl der Freistellungen	G	3	3	3
Tatsächliche Zahl der Freistellungen <sup>2</sup>	G	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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.298,42</b>	<b>0,00</b>	<b>357,14</b>	<b>357,14</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.298,42	0,00	357,14	357,14
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.298,42</b>	<b>0,00</b>	<b>357,14</b>	<b>357,14</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-210.542,07</b>	<b>-201.500,00</b>	<b>-220.260,29</b>	<b>-18.760,29</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-53.962,44	-54.950,00	-54.490,77	459,23
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-100.800,43	-96.150,00	-102.104,40	-5.954,40
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-8.277,88	-8.600,00	-8.383,43	216,57
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-18.524,12	-19.300,00	-18.555,81	744,19
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-505,36	-500,00	-497,96	2,04
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-28.471,84	-22.000,00	-27.297,92	-5.297,92
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-7.480,00	-7.480,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-6.066,09</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-5.956,12</b>	<b>943,88</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-2.000,00	-1.800,00	-2.607,38	-807,38
5412200	Aus- und Fortbildung	-683,31	-1.500,00	0,00	1.500,00
5431500	Fachliteratur	-870,14	-1.000,00	-371,92	628,08
5431600	Dienstreisen	-2.512,64	-2.600,00	-2.976,82	-376,82
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.608,16</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-226.216,41</b>	<b>-17.816,41</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-215.309,74</b>	<b>-208.400,00</b>	<b>-225.859,27</b>	<b>-17.459,27</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.06 Personalrat**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.309,74	-208.400,00	-225.859,27	-17.459,27	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	= Jahresergebnis	-215.309,74	-208.400,00	-225.859,27	-17.459,27	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen	-24.092,00	-27.400,00	-23.848,00	3.552,00	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-24.092,00	-27.400,00	-23.848,00	3.552,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-239.401,74	-235.800,00	-249.707,27	-13.907,27	

**Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.06 Personalrat**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-190.649,50</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-189.427,42</b>	<b>-3.027,42</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-190.649,50</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>-189.427,42</b>	<b>-3.027,42</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 KDVG 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	1,15	2,15	1,15
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	13,27	15,27	14,27

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Anzahl Verwaltungsstandorte	G	8	8	8
Anzahl Heimarbeitsstandorte	G	16	24	24
Anzahl der Bildschirmarbeitsplätze Verwaltung(StandardAPC, Terminal)	G	860	885	885
Anzahl der Mitarbeiter in Heimarbeit	G	17	25	25
Anzahl mobile Komponenten (Notebooks)	G	125	135	135
Anzahl der aktiven Netzwerkkomponenten Verwaltung	G	k.A.	80	k.A.
Anzahl der Telekommunikationsanlagen Verwaltung	G	10	10	10
Anzahl der schnurgebundenen Telefone	G	1.005	1.010	1.010
Anzahl der Mobiltelefone	G	120	130	130
Anzahl Faxgeräte	G	100	90	90
Fallzahl Incident (1)	G	2.500	2.500	2.500
Fallzahl Problem (2)	G	40	40	40
Fallzahl Service-Request (3)	G	5.500	5.500	5.500
Fallzahl Umzüge	G	300	300	300
Fallzahl Veranstaltungsbetreuung	G	385	450	450
Prozentuale IuK-Systemverfügbarkeit der zentralen Systeme	G	k.A.	>99,8 %	k.A.
Anzahl Server: Novell (Hardware/Virtuell)	G	k.A.	0/0	k.A.
Anzahl Server: Windows (Hardware/Virtuell)	G	k.A.	15/65	k.A.
Anzahl Server: Open Source (Hardware/Virtuell)	G	k.A.	5/18	k.A.

**Erläuterungen**

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

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>115.350,79</b>	<b>32.550,00</b>	<b>135.437,81</b>	<b>102.887,81</b>
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	160,89	0,00	3.907,40	3.907,40
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	55.611,60	17.400,00	51.208,00	33.808,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	59.578,30	15.150,00	80.322,41	65.172,41
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.552,90</b>	<b>2.600,00</b>	<b>3.402,32</b>	<b>802,32</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.552,90	2.500,00	3.402,32	902,32
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>28.736,72</b>	<b>0,00</b>	<b>18.083,57</b>	<b>18.083,57</b>
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	28.736,72	0,00	18.083,57	18.083,57
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.291,45</b>	<b>2.050,00</b>	<b>9.562,23</b>	<b>7.512,23</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.574,85	0,00	427,25	427,25
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	13.716,60	2.050,00	9.128,33	7.078,33
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	6,65	6,65
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.931,86</b>	<b>37.200,00</b>	<b>166.485,93</b>	<b>129.285,93</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-877.250,96</b>	<b>-895.600,00</b>	<b>-908.871,46</b>	<b>-13.271,46</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-82.664,49	-66.000,00	-65.188,02	811,98
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-593.288,70	-606.850,00	-613.898,32	-7.048,32
5019900	Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen	0,00	-10.250,00	-10.407,18	-157,18
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-48.739,69	-54.300,00	-53.360,17	939,83
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-115.295,45	-128.500,00	-119.318,48	9.181,52
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.729,04	-3.150,00	-3.264,44	-114,44
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-34.533,59	-26.550,00	-32.656,85	-6.106,85
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-9.028,00	-9.028,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.013.648,72</b>	<b>-1.039.650,00</b>	<b>-1.008.821,08</b>	<b>30.828,92</b>
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.	-886.805,38	-929.250,00	-897.694,10	31.555,90
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-126.843,34	-110.400,00	-111.126,98	-726,98
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-265.227,23</b>	<b>-291.000,00</b>	<b>-255.301,32</b>	<b>35.698,68</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-146.194,43	-165.000,00	-144.865,70	20.134,30

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-119.032,80	-126.000,00	-110.435,62	15.564,38
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-565.199,24</b>	<b>-848.900,00</b>	<b>-691.077,75</b>	<b>157.822,25</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-13.184,21	-8.500,00	-11.348,03	-2.848,03
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-500,00	0,00	500,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-91.879,32	-75.000,00	-107.695,84	-32.695,84
5431000	Softwarepflegekosten	-129.611,45	-332.300,00	-176.819,37	155.480,63
5431500	Fachliteratur	-1.243,21	-1.200,00	-1.695,73	-495,73
5431600	Dienstreisen	-327,30	-800,00	-1.870,33	-1.070,33
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-204.785,92	-270.000,00	-235.017,64	34.982,36
5431909	Festwert	-124.167,83	-160.600,00	-156.630,81	3.969,19
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.721.326,15</b>	<b>-3.075.150,00</b>	<b>-2.864.071,61</b>	<b>211.078,39</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.559.394,29</b>	<b>-3.037.950,00</b>	<b>-2.697.585,68</b>	<b>340.364,32</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.559.394,29</b>	<b>-3.037.950,00</b>	<b>-2.697.585,68</b>	<b>340.364,32</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.559.394,29</b>	<b>-3.037.950,00</b>	<b>-2.697.585,68</b>	<b>340.364,32</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.636.340,00</b>	<b>3.116.800,00</b>	<b>2.783.228,00</b>	<b>-333.572,00</b>
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	2.636.340,00	3.116.800,00	2.783.228,00	-333.572,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-70.454,00</b>	<b>-79.050,00</b>	<b>-67.354,00</b>	<b>11.696,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-70.454,00	-79.050,00	-67.354,00	11.696,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.491,71</b>	<b>-200,00</b>	<b>18.288,32</b>	<b>18.488,32</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.10 Information & Kommunikation: TUIV/EDV**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.375.069,39</b>	<b>-2.752.950,00</b>	<b>-2.502.293,31</b>	<b>250.656,69</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.616,30	0,00	0,00	0,00
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	7.616,30	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.616,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-279.288,73	-291.450,00	-149.509,31	141.940,69
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-257.900,07	-291.450,00	-149.509,31	141.940,69
7832000	Auszahlungen GWG	-21.388,66	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-279.288,73</b>	<b>-291.450,00</b>	<b>-149.509,31</b>	<b>141.940,69</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-271.672,43</b>	<b>-291.450,00</b>	<b>-149.509,31</b>	<b>141.940,69</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.646.741,82</b>	<b>-3.044.400,00</b>	<b>-2.651.802,62</b>	<b>392.597,38</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Die Abrechnung der umlagebedingten Aufwendungen der KDZ aus 2012 führte zu einer Erstattung.

**SK 5429000**

Der Ansatz dient hauptsächlich zur Bewirtschaftung der Internetnutzung und Internetpräsenz. Im Jahr 2013 kam es jedoch zusätzlich zu nicht planbaren Dienstleistungen, wie z.B. OptimalSystem und Spider.

**SK 5431000**

Im Haushaltsjahr 2013 konnten nicht alle Projekte realisiert werden.

**SK 5431900**

Enthalten sind 145.869 EUR Telekommunikationsgebühren (Ansatz 180 TEUR).

**SK 7831000**

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

<b>Sachkonto</b>	<b>Bereich</b>	<b>IST 2013 in EUR</b>
7831000	Software/Lizenzen	82.510,12
	Hardware/BGA	66.999,19
	<b>Gesamt</b>	<b>149.509,31</b>



## 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 und die Bearbeitung von Versicherungsfällen in der Haft-, Eigenschaden- und Kfz-Versicherung.

#### 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	11,89	6,65	11,89
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,93	6,85	9,03

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Gesamtzahl der Beschäftigten <sup>1)</sup>	G	1.102	1.080	1.114
Anzahl Nachwuchskräfte <sup>2)</sup>	G	26	30	29
Anzahl Aufstiegskräfte <sup>3)</sup>	G	12	13	14
Nachwuchsquote	K	2,36	2,50	2,60
Teilzeitquote	K	25,60	25,90	26,00
Beurlaubungsquote	K	3,30	4,20	3,20
Personalverwaltungsfälle pro Vollzeitäquivalent (Personal-SB)	K	203	192	199
Abrechnungsfälle pro Vollzeitäquivalent (nur Abrechnung)	K	7.853	7.440	7.710
Personalaufwand je Personalfall (Personal-SB)	K	237,13	279,26	235,91
Personalaufwand je Abrechnungsfall (nur Abrechnung)	K	7,09	6,97	7,09
Eigenschadenquote in % (Beitrag/regulierte Schäden)	K	195,97	-	198,70
durchschnittliche Schadenregulierung je Versicherungsfall	K	3.449,87	-	3.840,26

**Erläuterungen**

1)	Beschäftigte inkl. Guidel und Beurlaubte, ohne Auszubildende, ohne MitarbeiterInnen Land
2)	Nachwachskräfte = Auszubildende und BeamtenanwärterInnen
3)	Aufstiegskräfte = Aufsteiger in den gD, AL I + II

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>439.597,20</b>	<b>473.800,00</b>	<b>485.236,05</b>	<b>11.436,05</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	21.038,62	22.000,00	22.173,00	173,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	101.000,02	123.000,00	124.316,09	1.316,09
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	45.053,11	44.850,00	46.132,21	1.282,21
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	8.284,10	0,00	5.102,20	5.102,20
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	264.221,35	283.950,00	286.462,55	2.512,55
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.749.785,31</b>	<b>113.000,00</b>	<b>2.672.718,04</b>	<b>2.559.718,04</b>
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	12.148,30	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.357.824,09	0,00	1.470.825,07	1.470.825,07
4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	1.170.978,64	112.000,00	993.600,90	881.600,90
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	208.834,28	1.000,00	207.648,09	206.648,09
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	643,98	643,98
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.189.382,51</b>	<b>586.800,00</b>	<b>3.157.954,09</b>	<b>2.571.154,09</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-5.193.697,53</b>	<b>-4.846.200,00</b>	<b>-5.143.590,19</b>	<b>-297.390,19</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-276.010,23	-303.950,00	-347.376,51	-43.426,51
5011005	Dienstbezüge der abgeordneten Beamten	-200.223,75	-208.550,00	-205.922,95	2.627,05
5011009	Dienstbezüge Beamte LOB	-154.256,39	-191.300,00	-181.528,25	9.771,75
5011300	Zuf. Rückst. Überst. u. Urlaub Beamte	-161.206,11	0,00	0,00	0,00
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.100,00	-4.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-309.043,82	-222.000,00	-253.278,95	-31.278,95
5012005	Dienstbezüge der abgeordneten Beschäftigten	-179.927,45	-237.000,00	-233.902,16	3.097,84
5012009	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. LOB	-377.102,78	-448.100,00	-458.655,58	-10.555,58
5012300	Zuf. Rückst. Überst. u. Urlaub Beschäftigte	0,00	0,00	-56.678,57	-56.678,57
5019900	Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen	-379.008,73	-367.850,00	-355.634,23	12.215,77
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-68.128,83	-42.150,00	-66.387,40	-24.237,40
5022005	Beitr. Versorg.-kasse d. abg. tarifl. Beschäft.	-16.630,07	-19.550,00	-19.304,62	245,38
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-161.281,34	-105.750,00	-165.319,24	-59.569,24
5032005	Beitr. ges. Soz.-Vers. d. abg. tarifl. Beschäft.	-27.893,42	-40.950,00	-39.127,01	1.822,99

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.364,51	-1.150,00	-1.217,22	-67,22
5041000	Beihilfen für Beamte	-775.028,00	-930.000,00	-922.405,66	7.594,34
5041001	Unfallfürsorge	-13.040,57	-26.000,00	-28.565,70	-2.565,70
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-148.037,53	-122.350,00	-174.023,14	-51.673,14
5051001	Erh. Erst.verpfl. aus § 107b BeamVG/VLVG	-58.750,00	-110.750,00	-83.076,00	27.674,00
5051005	Zuf. Pensionsrückstell. abg. Besch.	-105.647,00	-62.050,00	-53.231,00	8.819,00
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-21.150,00	-21.150,00
5051901	Erh. Erst.verpfl. VLT (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-24.277,00	-24.277,00
5051905	Zuf. Pensionsrückstell. abg. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-19.813,00	-19.813,00
5061100	Zuführung zu Beihilferückstellungen	-1.781.117,00	-1.406.750,00	-1.428.616,00	-21.866,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-6.198.053,04</b>	<b>-6.941.850,00</b>	<b>-7.427.780,34</b>	<b>-485.930,34</b>
5112000	Versorg.aufw. Tariff. Beschäft.	-43.927,04	-74.800,00	-89.266,34	-14.466,34
5121000	Beiträge zur RVK	-3.947.965,00	-5.552.600,00	-4.762.080,00	790.520,00
5121900	Beiträge zur RVK (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.038.414,00	-1.038.414,00
5141000	Beihilfen,Unterstützungen dgl.	-991.620,00	-1.069.000,00	-912.674,00	156.326,00
5151001	Zuf. zu PRS für VE gem. §107b	-95.547,00	0,00	-38.705,00	-38.705,00
5151002	Zuf. Pensionsrückst. (VE)	-937.312,00	-99.500,00	-235.604,00	-136.104,00
5151004	Zuf. Pensionsrückst. (Kreisrentner)	0,00	-30.000,00	-33.645,00	-3.645,00
5151901	Zuf. zu PRS für VE VLT (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-30.369,00	-30.369,00
5151902	Zuf. Pensionsrückst. VE (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-186.911,00	-186.911,00
5161100	Zuf. Beihilferückstellung (VE)	-181.682,00	-115.950,00	-100.112,00	15.838,00
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-266.694,58</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-257.540,67</b>	<b>-8.240,67</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-11.105,52	-11.105,52
5234000	Erst. Aufw. an sonst. öff. Bereich	-247.480,00	-241.500,00	-238.819,00	2.681,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.360,06	-7.800,00	-7.616,15	183,85
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-11.854,52	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.105,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-16.191,00</b>	<b>-14.691,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-6.675,00	0,00	-6.607,00	-6.607,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.430,00	-1.500,00	-9.584,00	-8.084,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-149.700,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-154.309,00</b>	<b>-4.309,00</b>
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-149.700,00	-150.000,00	-154.309,00	-4.309,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-324.067,74</b>	<b>-264.600,00</b>	<b>-281.939,20</b>	<b>-17.339,20</b>
5411000	So. Per- und Vers.aufwendungen	-7.900,00	-5.000,00	-7.900,00	-2.900,00
5412000	Bes. zw. Aufw. f. Beschäftigte	-7.530,95	-5.000,00	-3.415,84	1.584,16
5412200	Aus- und Fortbildung	-4.824,70	-4.900,00	-3.106,55	1.793,45
5412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	-51.870,68	-50.000,00	-39.547,49	10.452,51
5431500	Fachliteratur	-5.607,03	-4.400,00	-5.750,88	-1.350,88
5431600	Dienstreisen	-655,67	-1.000,00	-1.734,87	-734,87
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-27.491,12	-35.000,00	-44.607,41	-9.607,41

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-50.972,10	-20.500,00	-35.187,06	-14.687,06
5441000	Versicherungen	-160.495,90	-135.000,00	-133.442,63	1.557,37
5441100	Steuern	0,00	0,00	-3.061,47	-3.061,47
5499000	Mitgliedsbeiträge	-3.720,00	-3.750,00	-4.185,00	-435,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-2.999,59	-50,00	0,00	50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.140.317,89</b>	<b>-12.453.450,00</b>	<b>-13.281.350,40</b>	<b>-827.900,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.950.935,38</b>	<b>-11.866.650,00</b>	<b>-10.123.396,31</b>	<b>1.743.253,69</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>614,83</b>	<b>0,00</b>	<b>711,52</b>	<b>711,52</b>
4691000	Sonstige Finanzerträge	614,83	0,00	711,52	711,52
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>614,83</b>	<b>0,00</b>	<b>711,52</b>	<b>711,52</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.950.320,55</b>	<b>-11.866.650,00</b>	<b>-10.122.684,79</b>	<b>1.743.965,21</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.950.320,55</b>	<b>-11.866.650,00</b>	<b>-10.122.684,79</b>	<b>1.743.965,21</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>69.771,00</b>	<b>105.850,00</b>	<b>71.165,00</b>	<b>-34.685,00</b>
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	69.771,00	105.850,00	71.165,00	-34.685,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-180.956,00</b>	<b>-123.250,00</b>	<b>-165.661,00</b>	<b>-42.411,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-180.956,00	-123.250,00	-165.661,00	-42.411,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-9.061.505,55</b>	<b>-11.884.050,00</b>	<b>-10.217.180,79</b>	<b>1.666.869,21</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.11 Personalmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.495.975,11</b>	<b>-10.962.750,00</b>	<b>-11.071.224,25</b>	<b>-108.474,25</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	63.382,09	45.200,00	53.459,83	8.259,83
6868300	Rückflüsse von Ausleihungen	63.382,09	45.200,00	53.459,83	8.259,83
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.382,09</b>	<b>45.200,00</b>	<b>53.459,83</b>	<b>8.259,83</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-69,00	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-69,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-988.864,98	-1.111.000,00	-1.063.739,64	47.260,36
7844000	Ausz. Erwerb Investmentzertifikate	-988.864,98	-1.111.000,00	-1.063.739,64	47.260,36
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-988.933,98</b>	<b>-1.111.000,00</b>	<b>-1.063.739,64</b>	<b>47.260,36</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-925.551,89</b>	<b>-1.065.800,00</b>	<b>-1.010.279,81</b>	<b>55.520,19</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.421.527,00</b>	<b>-12.028.550,00</b>	<b>-12.081.504,06</b>	<b>-52.954,06</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Produkt 01.111.11      Personalmanagement**

### **SK 4482000 - 4487000**

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

### **SK 4582000**

Unter diesem Sachkonto werden die Erträge aus der Auflösung oder der Herabsetzung von Rückstellungen gebucht.

In diesem Jahr ergaben sich hohe Auflösungen bei den Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen der Versorgungsempfänger, da Versorgungsempfänger ohne Hinterbliebene bzw. versorgungsberechtigte Hinterbliebene verstorben sind.

Auch die ertragswirksame Reduzierung der Erstattungsverpflichtungen aus der Versorgungslastenteilung wird unter diesem Sachkonto verbucht.

### **SK 4583100**

Hierunter werden die Erhöhungen von Erstattungsansprüchen gebucht. Erstattungsansprüche bestehen unter anderem aus der Verteilung von Versorgungslasten bei Dienstherrnwechseln. Über die Pensionsansprüche, die Beamtinnen und Beamte des Kreises vorher bei anderen Dienstherrn erworben haben, hat der Kreis einen Erstattungsanspruch gegenüber dem vorherigen Dienstherrn.

### **SK 4591000**

Unter diesem Sachkonto wurden unter anderem eine Erstattung der Beihilfeabrechnung von der RVK sowie eine Erstattung der Versicherung gebucht.

### **SK 5011900, 5011901, 5011905, 5051900, 5051901, 5051905, 5121900, 5151901, 5151902**

Unter diesen Sachkonten wurden die Risiken der möglichen 1:1 Besoldung aufwandswirksam in die Rückstellungen gebucht.

Demnach wurde im Bereich der Besoldung das Risiko einer möglichen Nachzahlung für die Gehaltsgruppen ab A11 produkt- und personenscharf ermittelt und in die Rückstellung gebucht, da die Nachzahlung erst im Jahr 2014 erfolgen würde.

Auch im Bereich der Zuführungen zu den Rückstellungen wurde ein Risiko berechnet, denn steigt die Besoldung, so steigt auch die Zuführung zur entsprechenden Rückstellung. Auch in diesem Fall wurden die erforderlichen Bildungen zu den Rückstellungen personenscharf errechnet.

Das Besoldungsrisiko macht insgesamt einen Bedarf von rund 2,4 Mio. EUR aus und wurde außerplanmäßig bereitgestellt.

### **SK 5121000**

Das Rechnungsergebnis bei den Beiträgen zur Versorgungskasse ist geringer, weil die tatsächliche Inanspruchnahme der Rückstellungen doppelt so hoch ausfiel, wie ursprünglich geplant.

### **SK 5141000**

Auch bei den Beihilfen für Versorgungsempfänger fiel die tatsächliche Inanspruchnahme doppelt so hoch aus wie die geplante Inanspruchnahme.

## Gesamtdarstellung der personellen Aufwendungen und Auszahlungen 2013

Produkt	Erg. Konto	Fin. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ergebnis 2013	
				Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR	Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR
xxx	5011000	7011000	Dienstbezüge der Beamten	10.820.900	11.076.400	10.803.097,66	10.755.074,27
05.312.01	5011000	7011000	Dienstbezüge der Beamten Jobcenter	999.800	999.800	1.011.903,32	995.655,20
06.363.01	5011001	7011001	Dienstbezüge Beamte Berufswahlorient.	54.850	54.850	75.252,22	71.819,84
01.111.11	5011005	7011005	Dienstbezüge der abgeordneten Beamten	208.550	208.550	205.922,95	199.207,35
01.111.11	5011009	7011009	Leistungsprämie Beamte	191.300	191.300	181.528,25	182.185,51
xxx	5011200		Zuführung zu Rückstellungen für ATZ Beamte	131.350		134.301,55	
xxx	5011900		Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0		175.850,00	
06.363.01	5011901		Dienstbezüge Beamte Projekte (Risiko 1:1)	0		450,00	
01.111.11	5011905		Dienstbezüge der abg. Beamten (Risiko 1:1)	0		4.600,00	
xxx	5012000	7012000	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten	20.007.750	20.246.400	20.708.124,01	21.266.247,84
05.312.01	5012000	7012000	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Jobcenter	5.362.350	5.362.350	5.372.332,35	5.372.332,35
06.366.02	5012000	7012000	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Guidel	117.000	117.000	117.002,20	117.002,20
01.111.13	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Traineeprogramm	9.750	9.750	6.531,86	6.531,86
03.231.01	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Schulsoz.arb.	235.550	235.550	221.300,99	221.300,99
05.351.01	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Trainee	41.750	41.750	76.431,53	76.431,53
06.363.01	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Berufswahlorient.	147.000	147.000	109.141,74	109.141,74
09.511.10	5012001	7012001	Dienstaufw. der tariflich Beschäftigten Regio Grün	94.000	94.000	61.247,79	61.247,79
01.111.11	5012005	7012005	Dienstaufw. der abgeordneten Beschäftigten	237.000	237.000	233.902,16	233.902,16
01.111.11	5012009	7012009	Leistungsentgelte nach § 18 TVOD	448.100	448.100	458.655,58	458.655,58
xxx	5012201		Zuführung zu Rückstellungen für ATZ Beschäftigte	163.900		167.514,08	
01.111.11	5012300		Zuf. Rückst. Überst. u. Urlaub Beschäftigte	0		56.678,57	
xxx	5019900	7019900	Entgelte an Auszubildende, Praktikanten, Beamtenanwärterinnen	387.700	387.700	369.452,43	373.027,50
xxx	5022000	7022000	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten	1.809.700	1.875.800	1.781.379,38	1.821.663,78
05.312.01	5022000	7022000	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Jobcenter	450.950	450.950	437.943,75	437.943,75
01.111.13	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Traineeprogramm	800	800	543,38	543,38
03.231.01	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Schulsoz.arb.	19.400	19.400	18.368,32	18.368,32
05.351.01	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Trainee	3.450	3.450	5.785,94	5.785,94
06.363.01	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Berufswahlorient.	12.150	12.150	9.261,75	9.261,75
09.511.10	5022001	7022001	Beiträge zur ZVK der tarifl. Beschäftigten Regio Grün	7.750	7.750	5.154,21	5.154,21



Produkt	Erg. Konto	Fin. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ergebnis 2013	
				Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR	Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR
01.111.11	5022005	7022005	Beiträge zur ZVK der abgeordneten tarifl. Beschäftigten	19.550	19.550	19.304,62	19.304,62
xxx	5032000	7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten	4.294.300	4.450.700	4.164.978,87	4.272.823,57
05.312.01	5032000	7032000	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Jobcenter	1.114.850	1.114.850	1.072.284,35	1.072.284,35
01.111.13	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Traineeprogramm	2.000	2.000	1.302,13	1.302,13
03.231.01	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Schulsoz.arb.	45.850	45.850	43.422,36	43.422,36
05.351.01	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Trainee	8.550	8.550	14.405,80	14.405,80
06.363.01	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Berufswahlorient.	29.400	29.400	23.921,24	23.921,24
09.511.10	5032001	7032001	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung der Beschäftigten Regio Grün	19.200	19.200	12.447,55	12.447,55
01.111.11	5032005	7032005	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung der abgeordneten Beschäftigten	40.950	40.950	39.127,01	39.127,01
xxx	5032100	7032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	127.750	127.750	132.569,06	132.569,06
01.111.11	5041000	7041000	Beihilfen etc. für Beschäftigte	930.000	930.000	922.405,66	922.405,66
01.111.11	5041001	7041001	Unfallfürsorge	26.000	26.000	28.565,70	27.029,98
xxx	5051000		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.857.800		6.062.422,00	
01.111.11	5051001		Erh. Erst.verpfl. aus § 107b BeamtVG / VLVG	110.750		83.076,00	
05.311.20	5051003		Zuführung VersR. künft. Kreisrentner	3.000		22.692,00	
01.111.11	5051005		Pensionsrückstellungen für abgeordnete Beschäftigte	62.050		53.231,00	
01.111.11	5051900		Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0		913.232,00	
01.111.11	5051901		Erh. Erst.verpfl. VLT (Risiko 1:1)	0		24.277,00	
01.111.11	5051905		Zuf. Pensionsrückstell. Abg. Besch. (Risiko 1:1)	0		19.813,00	
01.111.11	5061100		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.406.750		1.428.616,00	
01.111.11	5112000	7112000	Versorgungsbezüge für tarifl. Beschäftigte (Kreisrentner)	74.800	89.800	89.266,34	96.217,34
01.111.11	5121000	7121000	Beiträge zur Versorgungskasse der Beamten	5.552.600	6.304.550	4.762.080,00	6.397.207,00
01.111.11	5121900		Beiträge zur RVK (Risiko 1:1)	0		1.038.414,00	
01.111.11	5141000	7141000	Beihilfen etc. für Versorgungsempfänger	1.069.000	1.235.000	912.674,00	1.240.372,00
01.111.11	5151001		Zuf. Pensionsrückstellung für VE gem. § 107b	0		38.705,00	
01.111.11	5151002		Zuf. Pensionsrückstellung für VE	99.500		235.604,00	
01.111.11	5151004		Zuf. Versorgungsrückstellung Kreisrentner	30.000		33.645,00	
01.111.11	5151901		Zuf. zu PRS für VE VLT (Risiko 1:1)	0		30.369,00	

Produkt	Erg. Konto	Fin. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ergebnis 2013	
				Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR	Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR
01.111.11	5151902		Zuf. Pensionsrückst. VE (Risiko 1:1)	0		186.911,00	
01.111.11	5161100		Zuf. Beihilferückstellung für VE	115.950		100.112,00	
01.111.11	5731000		Abschr. auf Forderungen (Erst.anspr. für VE)	0		9.584,00	
				<b>62.003.400</b>	<b>56.671.950</b>	<b>65.329.115,66</b>	<b>57.113.324,51</b>

## Erträge 2013

Produkt	Erg. Konto	Fin. Konto	Bezeichnung	Ansatz 2013		Ergebnis 2013	
				Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR	Erg.Konto in EUR	Fin.Konto in EUR
05.351.01	4141000	6141000	Zuweisung Personalkosten KIZ	0	0	51.253,00	51.253,00
xxx	4481000	6481000	Personalkostenerstattungen	658.000	658.000	312.342,72	312.342,72
01.111.11	4482000	6482000	Ertr. aus Kostenerstattung - Gemeinden	114.750	114.750	120.655,41	112.528,58
01.111.11	4483000	6483000	Ertr. aus Kostenerstattung - Zweckverband	44.850	44.850	46.132,21	59.051,14
01.111.11	4485000	6485000	Ertr. aus Kostenerstattung - verbundene Unternehmen	271.450	271.450	286.462,55	288.428,24
01.111.11	4487000	4487000	Ertr. aus Kostenerstattung - private Unternehmen	0	0	1.050,00	1.050,00
05.312.01	4484000	6484000	Ertr. aus Kostenerstattung - sonst. öffentl. Bereich	8.414.150	8.414.150	8.465.249,73	8.465.249,73
xxx	4582000		Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	0		1.636.479,70	
01.111.11	4583100		Erh. Erst.anspr. aus §107b/VL VG (Beamte)	47.700		886.048,00	
01.111.11	4583100		Erh. Erst.anspr. aus §107b/VL VG (VE)	200		0,00	
xxx	4583100		Erh. Erst.anspr. Pension ggü. Land	142.650		143.189,00	
01.111.11	4583100		Erh. Erst.anspr. Beihilfe ggü. Land	55.050		42.481,00	
01.111.11	4583100		Aufl. Erst.verpfl. Aus §107b/VL VG (VE)	9.050		0,00	
01.111.11	4583100		Erh. Erst.anspr. ggü. RVK	0		19.521,57	
01.111.11	4583100		Erh. Erst.anspr. Zugang KVR-Fonds	0		45.550,33	
				<b>9.757.850</b>	<b>9.503.200</b>	<b>12.056.415,22</b>	<b>9.289.903,41</b>

## Nettopersonalaufwendungen/-auszahlungen


52.245.550 47.168.750 53.272.700,44 47.823.421,10

Die Gründe für die Überschreitung der Brutto- bzw. Nettopersonalaufwendungen/-auszahlungen – ohne Zuführung zu Rückstellungen - wurden in der BvL 518/2013 zur Sitzung des Kreistages am 20.03.2014 dargestellt.

Die Überschreitungen bei den Zuführungen zu Rückstellungen sind im Wesentlichen bedingt durch 3 Fälle, denen jedoch anteilige Erstattungsansprüche unter SK 4583100 gegenüber stehen (siehe dortige Mehrerträge; Nettobelastung dieser 3 Fälle = 311.340 EUR).

Zusätzlich bei den Nettoaufwendungen/-auszahlungen zu berücksichtigen sind die anteiligen Refinanzierungsbeträge für die kreiseigene Schulsozialarbeit. Die oben dargestellten Personalaufwendungen hierzu im Umfang von 286.297,79 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	4,05	4,05	3,05
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,31	0,31	1,31

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Zahl der Organisationseinheiten	G	24	24	24
Gesamtzahl der Beschäftigten <sup>1)</sup>	G	1.102	1.080	1.114
Anzahl Vollzeitäquivalente lt. Stellenplan	K	753,08	757,10	759,54
Anzahl der Stellen lt. Stellenplan	G	758,50	751,50	751,50
Durchführung interner Organisationsuntersuchungen	K	1	3	2
sonstige organisatorische Maßnahmen	K	43	45	41
Anzahl Kriterienkataloge für Heimarbeitsplätze	G	31	30	35
Begleitung externer Organisationsuntersuchungen	K	0	0	0
Begleitung interkommunaler Vergleiche	G	22	20	24
Anzahl der eingereichten Verbesserungsvorschläge	G	0	1	8
Vorbereitung bzw. Überarbeitung von Dienstanweisungen, -vereinbarungen und sonstigen Regelungen	G	7	5	5
Stellenplanangelegenheiten	G	108	-	102
Stellenbewertungen	G	41	-	62
Anzahl Handvorschüsse	G	k.A.	26	24
Projekte	G	5	4	5

**Erläuterungen**

<sup>1)</sup>	Beschäftigte inkl. Guidel und Beurlaubte, ohne Nachwuchskräfte, ohne Mitarbeiter Land
---------------	---

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,10</b>	<b>2.455,10</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	4.743,86	0,00	1.009,24	1.009,24
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	0,00	1.445,86	1.445,86
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.743,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455,10</b>	<b>2.455,10</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-327.172,92</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-310.414,49</b>	<b>9.585,51</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-199.100,02	-211.300,00	-153.986,18	57.313,82
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-18.975,63	-18.350,00	-51.219,33	-32.869,33
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.542,01	-1.600,00	-4.533,96	-2.933,96
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.430,44	-3.600,00	-9.873,84	-6.273,84
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-101,08	-100,00	-110,64	-10,64
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-104.023,74	-85.050,00	-77.141,54	7.908,46
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-11.349,00	-11.349,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.600,00</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-3.600,00	0,00	3.600,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.401,22</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-5.459,49</b>	<b>21.040,51</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.637,62	-2.000,00	-1.184,74	815,26
5431500	Fachliteratur	-51,70	-100,00	-166,46	-66,46
5431600	Dienstreisen	-711,90	-900,00	-608,29	291,71
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-329.574,14</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-315.873,98</b>	<b>34.226,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-324.830,28</b>	<b>-350.100,00</b>	<b>-313.418,88</b>	<b>36.681,12</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.830,28	-350.100,00	-313.418,88	36.681,12
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-324.830,28	-350.100,00	-313.418,88	36.681,12
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-36.156,00	-39.800,00	-34.531,00	5.269,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-36.156,00	-39.800,00	-34.531,00	5.269,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-360.986,28	-389.900,00	-347.949,88	41.950,12

## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.12 Organisation

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.259,35</b>	<b>-261.450,00</b>	<b>-225.350,89</b>	<b>36.099,11</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-222.259,35</b>	<b>-311.450,00</b>	<b>-225.350,89</b>	<b>86.099,11</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 01.111.12 Organisation**

Rhein-Erft- Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis (IST) 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Ergebnis (IST) 2013	Diff. IST / Fortg. Ansatz	
<b>Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>						
<b>Investition I11112.01 Elektr. Rechnungsworkflow</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	



**Produkt 01.111.12**      **Organisation**SK 5499900

Unter diesem Sachkonto wird der Mitgliedsbeitrag ‚Gütegemeinschaft mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e. V.‘ gebucht.

SK 7831000

Der Ansatz beinhaltet die Kosten für die Software zur Einführung des elektronischen Rechnungsworkflows. Die Softwarebeschaffung befindet sich noch im Abstimmungsprozess (Abklärung der Soll-Ist-Geschäftsprozesse und deren Abbildung in der Software).



## 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, § 84 Abs. 2 SGB IX

#### 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 30.06.2012	Ansatz 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,15	0,15	0,65
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,08	5,07	4,71

#### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Gesamtzahl der Beschäftigten <sup>1)</sup>	G	1.102	1.080	1.114
Auftraggeber gesamt (ab 2012 nur noch REK)	G	443	900	270
Impfungen gesamt (ab 2012 nur noch REK)	G	130	120	180
Blutabnahmen	G	249	400	187
<b>Einzeluntersuchungen</b>				
hiervon prozentual:				
- Kohlenmonoxid G 7	G	1,50%	3,01%	1,05%
- Nachuntersuchung G 7	G	2,40%	1,60%	0,90%
- Hörtest G 20	G	9,23%	5,93%	10,26%
- Nachuntersuchung G 20	G	4,05%	1,60%	1,21%
- Haut G 24	G	1,62%	4,00%	3,02%
- Nachuntersuchung G 24	G	3,43%	1,60%	0,90%
- Fahr-, Steuer- und Kontrolltätigkeiten G 25	G	2,74%	5,20%	1,66%
- Nachuntersuchung G 25	G	4,68%	2,40%	1,36%
- Belastungs-EKG G 26	G	0,00%	0,00%	0,30%
- Nachuntersuchung G 26	G	0,19%	0,80%	0,30%
- Bildschirmsehtest G 37	G	8,36%	2,40%	17,19%
- Nachuntersuchung G 37	G	12,23%	11,60%	6,49%
- Arbeiten mit Absturzgefahr G 41	G	1,37%	4,80%	0,90%
- Nachuntersuchung G 41	G	3,12%	1,60%	0,90%
- Untersuchungen Infektionskrankheiten G 42.1-42.3	G	20,46%	23,71%	25,04%
- Nachuntersuchungen G 42.1-42.2	G	7,30%	6,00%	2,11%
- Einstellungsuntersuchungen	G	12,85%	10,40%	17,34%
- Nachuntersuchungen Einstellungsuntersuchungen	G	2,00%	1,06%	5,00%
- Tauglichkeitsuntersuchungen / Gespräche	G	1,63%	5,00%	4,07%

#### 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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.555,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.555,54	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.278,42</b>	<b>500,00</b>	<b>171,53</b>	<b>-328,47</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	247,29	0,00	86,53	86,53
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.031,13	500,00	85,00	-415,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.833,96</b>	<b>500,00</b>	<b>171,53</b>	<b>-328,47</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-629.215,90</b>	<b>-408.800,00</b>	<b>-402.854,52</b>	<b>5.945,48</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-10.249,53	-10.350,00	-13.202,80	-2.852,80
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-300,00	-300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-316.474,45	-289.900,00	-283.039,44	6.860,56
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-102.361,52	-9.750,00	-6.531,86	3.218,14
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-76.763,36	-12.400,00	-11.260,78	1.139,22
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-27.073,67	-23.850,00	-24.781,06	-931,06
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	-8.333,84	-800,00	-543,38	256,62
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-59.890,01	-54.150,00	-52.292,35	1.857,65
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-20.928,54	-2.000,00	-1.302,13	697,87
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.718,32	-1.400,00	-1.438,60	-38,60
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-5.422,66	-4.200,00	-6.614,12	-2.414,12
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.548,00	-1.548,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-16.708,34</b>	<b>-18.450,00</b>	<b>-24.472,68</b>	<b>-6.022,68</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-979,97	-450,00	-1.364,21	-914,21
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.641,16	-1.500,00	-567,18	932,82
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-13.087,21	-16.500,00	-22.541,29	-6.041,29
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.405,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.349,00</b>	<b>451,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.405,00	-1.800,00	-1.349,00	451,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-57.363,04</b>	<b>-91.450,00</b>	<b>-58.127,71</b>	<b>33.322,29</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-4.400,00	0,00	4.400,00
5412200	Aus- und Fortbildung	-719,54	-1.200,00	-265,00	935,00
5412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	-51.046,96	-80.000,00	-53.626,93	26.373,07
5431500	Fachliteratur	-1.400,50	-2.150,00	-1.379,88	770,12
5431600	Dienstreisen	-3.695,94	-3.100,00	-2.504,80	595,20
5499000	Mitgliedsbeiträge	-200,00	-250,00	-120,00	130,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-300,10	-350,00	-231,10	118,90
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-704.692,28</b>	<b>-520.500,00</b>	<b>-486.803,91</b>	<b>33.696,09</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-698.858,32</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-486.632,38</b>	<b>33.367,62</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.858,32</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-486.632,38</b>	<b>33.367,62</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-698.858,32</b>	<b>-520.000,00</b>	<b>-486.632,38</b>	<b>33.367,62</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-51.689,00</b>	<b>-47.600,00</b>	<b>-42.459,00</b>	<b>5.141,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-51.689,00	-47.600,00	-42.459,00	5.141,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-750.547,32</b>	<b>-567.600,00</b>	<b>-529.091,38</b>	<b>38.508,62</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.13 Personalentwicklung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.511,49</b>	<b>-536.250,00</b>	<b>-525.909,57</b>	<b>10.340,43</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-612.511,49</b>	<b>-540.250,00</b>	<b>-525.909,57</b>	<b>14.340,43</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.111.13****Personalentwicklung**SK 5291000

		<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>
Röntgen- und sereologische Untersuchungen	AW	8.500	10.437,09
Arbeitsschutz und -sicherheit:	AW	8.000	
Betriebssport Aktive Mittagspause	AW	0	5.535,00
Bildschirmarbeitsplatzbrillen	AW	0	5.945,35
Warnwesten	AW	0	23,85
Seminar	AW	0	600,00
<b>Summe</b>		<b>16.500</b>	<b>22.541,29</b>



## 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. 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 werden 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 durch Erstellung der Schlussbilanz der Gesamt-/ Teilrechnungen, des Anhangs, des Lageberichtes sowie der Anlagen darzustellen.

##### 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 Gesamtabchlusses sowie Folgefragen aus der Erstellung der Bilanzen, 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, NKFEGR NRW, 1. NKFWG, § 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 MIK NW (Genehmigungspflicht, Ausnahmeregelung)
- Kreisangehörige Kommunen (Beteiligungspflichten)
- EinwohnerInnen und Abgabepflichtige, Öffentlichkeit (Offenlegungspflicht)
- Gemeindeprüfungsanstalt NRW - Land NRW, IT.NRW

**Ziele**

- Realitätsnähe Planung der Ergebnis- und Finanzpositionen
- Sicherstellung der Liquidität
- Zeitgerechte Aufstellung sowie transparente und verständliche Darstellung des Haushaltes
- Fristgerechtes Aufstellen der Statistiken
- 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 ergebnis- und finanzwirksamer sowie bilanzieller Auswirkungen bei Verwaltungsvorlagen/-vorgängen
- Erstellung des Jahresabschlusses
- Federführung bei der Haushaltskonsolidierung
- Entscheidungsvorbereitung strategischer Ziele für den Kreistag
- 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	7,93	6,08	8,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,90	5,70	4,70

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Gesamtaufwendungen	G	384.405.111	402.827.000	409.664.583
Gesamtauszahlungen	G	367.927.845	389.140.900	393.650.028
Anzahl der Produkte	G	63	63	63
Einbringung des Entwurfs der Haushaltssatzung in den Kreistag	G	08.12.2011	06.12.2012	06.12.2012
Verabschiedung der Haushaltssatzung durch den Kreistag	G	15.03.2012	07.03.2013	07.03.2013
Inkrafttreten der Haushaltssatzung	G	09.05.2012		17.07.2013
EinwohnerInnen zum 31.12. des Vorjahres	G	464.130	465.578	465.578
Gesamtaufwendungen in EUR pro EinwohnerIn	K	828,23	865,22	879,91

**Erläuterungen**

--

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.517,58</b>	<b>50,00</b>	<b>1.893,61</b>	<b>1.843,61</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	6.517,58	0,00	1.877,16	1.877,16
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	50,00	16,45	-33,55
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.517,58</b>	<b>50,00</b>	<b>1.893,61</b>	<b>1.843,61</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-591.902,35</b>	<b>-549.050,00</b>	<b>-635.432,21</b>	<b>-86.382,21</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-275.479,26	-267.300,00	-286.411,22	-19.111,22
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.350,00	-4.350,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-134.298,57	-130.150,00	-138.652,81	-8.502,81
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.535,63	-14.350,00	-12.142,81	2.207,19
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-27.013,81	-28.950,00	-27.234,36	1.715,64
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-657,00	-700,00	-719,28	-19,28
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-142.918,08	-107.600,00	-143.481,73	-35.881,73
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-22.440,00	-22.440,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.236,40</b>	<b>-50,00</b>	<b>-27.893,25</b>	<b>-27.843,25</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-50,00	0,00	50,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.236,40	0,00	-27.893,25	-27.893,25
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-187,19</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-187,19	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-19.445,38</b>	<b>-30.100,00</b>	<b>-3.165,64</b>	<b>26.934,36</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.949,92	-6.200,00	-874,36	5.325,64
5431500	Fachliteratur	-776,69	-1.500,00	-1.798,07	-298,07
5431600	Dienstreisen	-591,37	-1.800,00	-272,49	1.527,51
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-16.075,80	-20.000,00	0,00	20.000,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-500,00	-126,07	373,93

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5499000	Mitgliedsbeiträge	-18,00	-50,00	-18,00	32,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-33,60	-50,00	-76,65	-26,65
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-634.771,32</b>	<b>-580.200,00</b>	<b>-666.491,10</b>	<b>-86.291,10</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-628.253,74</b>	<b>-580.150,00</b>	<b>-664.597,49</b>	<b>-84.447,49</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.253,74</b>	<b>-580.150,00</b>	<b>-664.597,49</b>	<b>-84.447,49</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-628.253,74</b>	<b>-580.150,00</b>	<b>-664.597,49</b>	<b>-84.447,49</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.938,00</b>	<b>201.400,00</b>	<b>189.424,00</b>	<b>-11.976,00</b>
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	205.938,00	201.400,00	189.424,00	-11.976,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-101.015,00</b>	<b>-107.550,00</b>	<b>-107.577,00</b>	<b>-27,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-101.015,00	-107.550,00	-107.577,00	-27,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-523.330,74</b>	<b>-486.300,00</b>	<b>-582.750,49</b>	<b>-96.450,49</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.20 Finanzmanagement/ Controlling

Rhein-Erft-Kreis


Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-534.652,96</b>	<b>-471.550,00</b>	<b>-465.862,97</b>	<b>5.687,03</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-187,19	-2.800,00	0,00	2.800,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-2.800,00	0,00	2.800,00
7832000	Auszahlungen GWG	-187,19	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187,19</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-187,19</b>	<b>-2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-534.840,15</b>	<b>-474.350,00</b>	<b>-465.862,97</b>	<b>8.487,03</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.111.20**      **Finanzmanagement/ Controlling**

SK 5291000

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

## 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	5,05	5,20	5,40
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,38	9,10	10,13

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Anzahl der angenommenen Einzahlungen je Vollzeitstelle Zahlungsabwicklung	K	39.146	38.000	40.391
Anzahl manueller Buchungen bei Ungeklärten Zahlungseingängen/ Einzahlungen (UZE)	G	16.286	17.000	12.771
Anzahl manueller Buchungen an Gesamtbuchungen bei Einzahlungen (in %)	K	7,5	8,54	5,7
Stellenanteile für Mehr-Buchungsaufwand manuelle Verbuchung	K	0,4	0,41	0,31
Anzahl/ Menge bestehender Forderungen zum Jahresende	G	32.813	31.000	32.477
Anzahl abgewickelter Forderungen in der Vollstreckung <sup>1</sup>	G	16.728	17.500	17.255
Abgewickelte Forderungen je Vollzeitstelle Vollstreckung	K	2.109	2.170	2.175
Anzahl der Schuldner zum Jahresende	G	26.019	24.800	27.325
Anteil von Mehrfachschuldnern in %	G	11	11	11,39

**Erläuterungen**

- <sup>1</sup> Eine Forderung gilt als abgewickelt, wenn
- sie durch Zahlung erledigt wurde
  - die Beitreibungsversuche endgültig fruchtlos verlaufen sind



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>8.557,80</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.059,76</b>	<b>-1.940,24</b>
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	8.557,80	5.000,00	3.059,76	-1.940,24
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>134.509,86</b>	<b>108.850,00</b>	<b>163.274,31</b>	<b>54.424,31</b>
4562000	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	125.797,46	105.000,00	149.432,42	44.432,42
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	355,85	0,00	8.538,90	8.538,90
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	4.646,24	0,00	1.380,41	1.380,41
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	3.710,31	3.850,00	3.922,58	72,58
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>143.067,66</b>	<b>113.850,00</b>	<b>166.334,07</b>	<b>52.484,07</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-783.382,56</b>	<b>-814.150,00</b>	<b>-809.024,34</b>	<b>5.125,66</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-195.447,50	-202.850,00	-210.617,72	-7.767,72
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-374.812,51	-402.500,00	-377.871,48	24.628,52
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-32.050,21	-36.100,00	-31.509,88	4.590,12
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-77.319,40	-88.950,00	-75.196,51	13.753,49
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.869,88	-2.100,00	-2.157,84	-57,84
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-101.883,06	-81.650,00	-105.511,91	-23.861,91
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-5.159,00	-5.159,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-23,31</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-9.541,86</b>	<b>6.458,14</b>
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-23,31	-16.000,00	-8.820,94	7.179,06
5731900	Kleinbetragsausbuchung	0,00	0,00	-720,92	-720,92
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-76.876,11</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-48.024,37</b>	<b>-6.024,37</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-447,80	-700,00	-320,00	380,00
5431000	Softwarepflegekosten	0,00	-300,00	-156,00	144,00
5431500	Fachliteratur	-535,73	-700,00	-810,36	-110,36

**Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5431600	Dienstreisen	-33,20	-100,00	-49,05	50,95
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-1.483,35	-2.000,00	-2.818,10	-818,10
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-31.606,92	-32.900,00	-33.367,70	-467,70
5473100	Einzelwertberichtigung	-5.058,79	0,00	0,30	0,30
5473200	Pauschalwertberichtigung	-37.683,77	-5.000,00	-10.497,46	-5.497,46
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-26,55	-300,00	-6,00	294,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-860.281,98</b>	<b>-872.150,00</b>	<b>-866.590,57</b>	<b>5.559,43</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-717.214,32</b>	<b>-758.300,00</b>	<b>-700.256,50</b>	<b>58.043,50</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-53,50</b>	<b>-300,00</b>	<b>-75,30</b>	<b>224,70</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-53,50	-300,00	-75,30	224,70
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-53,50</b>	<b>-300,00</b>	<b>-75,30</b>	<b>224,70</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-717.267,82</b>	<b>-758.600,00</b>	<b>-700.331,80</b>	<b>58.268,20</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-717.267,82</b>	<b>-758.600,00</b>	<b>-700.331,80</b>	<b>58.268,20</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-131.755,00</b>	<b>-130.550,00</b>	<b>-123.937,00</b>	<b>6.613,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-131.755,00	-130.550,00	-123.937,00	6.613,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-849.022,82</b>	<b>-889.150,00</b>	<b>-824.268,80</b>	<b>64.881,20</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.21 Zahlungsverkehr/ Vollstreckung**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-659.867,39</b>	<b>-655.950,00</b>	<b>-629.352,02</b>	<b>26.597,98</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-659.867,39</b>	<b>-655.950,00</b>	<b>-629.352,02</b>	<b>26.597,98</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	0,30	0,80	0,70
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Anzahl der <u>un</u> mittelbaren Beteiligungen in privater Rechtsform zum Stand 31.12. d.J.	G	12 <sup>1,2</sup>	12 <sup>1,2</sup>	12 <sup>1,2</sup>
davon Mehrheitsgesellschaften	G	5	5	5
Anzahl der mittelbaren Beteiligungen in privater Rechtsform zum Stand 31.12. d.J.	G	25 <sup>3</sup>	21	25 <sup>3</sup>

**Erläuterungen**

<sup>1</sup> Inkl. Stadtbahngesellschaft mbH Rhein-Sieg i.L. (SRS); der Liquiditätszeitpunkt ist noch nicht absehbar.
<sup>2</sup> Inkl. Rheinisches Studieninstitut GbR
<sup>3</sup> Geänderte Darstellung HGK/ HTAG

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>291.259,68</b>	<b>0,00</b>	<b>259,59</b>	<b>259,59</b>
4562000	Säumniszuschläge/ Stundungszinsen	1.024,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	290.235,68	0,00	257,94	257,94
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	0,00	1,65	1,65
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>291.259,68</b>	<b>0,00</b>	<b>259,59</b>	<b>259,59</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-20.680,64</b>	<b>-57.800,00</b>	<b>-63.383,15</b>	<b>-5.583,15</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-13.647,39	-41.200,00	-39.356,14	1.843,86
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-700,00	-700,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-7.033,25	-16.600,00	-19.716,01	-3.116,01
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.611,00	-3.611,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-696.777,05</b>	<b>-740.050,00</b>	<b>-772.405,67</b>	<b>-32.355,67</b>
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-696.777,05	-740.050,00	-694.623,27	45.426,73
5731200	Abschreibung Wertpapiere UV	0,00	0,00	-77.782,40	-77.782,40
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-396.329,06</b>	<b>-567.500,00</b>	<b>-711.226,00</b>	<b>-143.726,00</b>
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-182.732,00	-182.732,00
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-396.329,06	-567.500,00	-528.494,00	39.006,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-72.889,95</b>	<b>-73.250,00</b>	<b>-516.924,82</b>	<b>-443.674,82</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-800,00	0,00	800,00
5431500	Fachliteratur	0,00	-200,00	0,00	200,00
5431600	Dienstreisen	0,00	-300,00	-18,60	281,40
5441100	Steuern	-72.889,95	-71.950,00	-516.906,22	-444.956,22
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.186.676,70</b>	<b>-1.438.600,00</b>	<b>-2.063.939,64</b>	<b>-625.339,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-895.417,02</b>	<b>-1.438.600,00</b>	<b>-2.063.680,05</b>	<b>-625.080,05</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>527.815,16</b>	<b>513.950,00</b>	<b>3.342.895,38</b>	<b>2.828.945,38</b>
4651000	Gewinnanteile verb. Untern./ Beteiligungen	527.815,16	513.950,00	3.342.895,38	2.828.945,38
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.350,00</b>
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-19.350,00	0,00	19.350,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>527.815,16</b>	<b>494.600,00</b>	<b>3.342.895,38</b>	<b>2.848.295,38</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-367.601,86</b>	<b>-944.000,00</b>	<b>1.279.215,33</b>	<b>2.223.215,33</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-367.601,86</b>	<b>-944.000,00</b>	<b>1.279.215,33</b>	<b>2.223.215,33</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-2.562,00</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-5.570,00</b>	<b>1.730,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-2.562,00	-7.300,00	-5.570,00	1.730,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-370.163,86</b>	<b>-951.300,00</b>	<b>1.273.645,33</b>	<b>2.224.945,33</b>



## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.22 Beteiligungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.736,90</b>	<b>-187.350,00</b>	<b>2.208.195,35</b>	<b>2.395.545,35</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	58.089,68	3.874.800,00	30.704,04	-3.844.095,96
6841000	Einz. Veräußerung von börsennot. Aktien	0,00	3.874.800,00	0,00	-3.874.800,00
6843000	Einz. Veräußerung von verb. Untern./Beteilig.	58.089,68	0,00	30.704,04	30.704,04
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>58.089,68</b>	<b>3.874.800,00</b>	<b>30.704,04</b>	<b>-3.844.095,96</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.423.808,62	-740.050,00	-739.960,00	90,00
7843000	Ausz. Erwerb/ Erhö. verb. Untern./Bet.	-1.423.808,62	-740.050,00	-739.960,00	90,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.423.808,62</b>	<b>-740.050,00</b>	<b>-739.960,00</b>	<b>90,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.365.718,94</b>	<b>3.134.750,00</b>	<b>-709.255,96</b>	<b>-3.844.005,96</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.230.982,04</b>	<b>2.947.400,00</b>	<b>1.498.939,39</b>	<b>-1.448.460,61</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.111.22 Beteiligungen**

SK 4651000 und 5441100

Planung:

<b>Gesellschaft</b>	<b>Bruttodividende SK 4651000</b>	<b>Steuerlast SK 5441100</b>	<b>Nettoanteil</b>
Dividende RWE AG	285.440	45.171	240.269
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	8.300	0	8.300
	<b>513.718</b>	<b>71.891</b>	<b>441.827</b>

Ausführung:

<b>Gesellschaft</b>	<b>Bruttodividende SK 4651000</b>	<b>Steuerlast SK 5441100</b>	<b>Nettoanteil</b>
Dividende RWE AG	285.440	45.171	240.269
Dividende GVG mbH	181.200	28.675	152.525
Ausschüttung Kreissparkasse Köln	2.799.750	443.060	2.356.690
Dividende HGK AG	51.132	0	51.132
Gewinnausschüttung Radio Erft	25.373	0	25.373
	<b>3.342.895</b>	<b>516.906</b>	<b>2.825.989</b>

**Dividende aus RWE-Aktien**

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

<b>Jahr</b>	<b>Geschäftsvorfall</b>	<b>Zugang Stk</b>	<b>Abgang Stk</b>	<b>Bestand Stk</b>
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
2013	kein Verkauf		0	142.720

In der Hauptversammlung der RWE AG am 18.04.2013 wurde eine Bruttoausschüttung von 2,00 EUR / Stammaktie für das Geschäftsjahr 2012 beschlossen.

**Dividende GVG**

Die Gewinnausschüttung der Gasversorgungsgesellschaft mbH Rhein-Erft (GVG) für das Geschäftsjahr 2012 betrug 6,0 Mio. EUR (Beschluss GV am 23.05.2013), davon erhält der Kreis rd. 3,02%.

**Kreissparkasse Köln**

Für das Geschäftsjahr 2012 erfolgte eine Gewinnausschüttung von 7.500.000 EUR brutto. Aufgrund vertraglicher Verpflichtung wurden insgesamt 182.732 EUR an die Städte Brühl und Hürth weitergeleitet (SK 5312000).

Der Nettoanteil nach Abzug der Steuern und Weiterleitung beträgt 2.173.958 EUR.

**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	324.500	324.460	291.625
EkoZet GmbH	zusätzliche Abdeckung	70.000	70.000	70.000
EkoZet GmbH	Verlust	345.550	345.500	332.998
		<b>740.050</b>	<b>739.960</b>	<b>694.623</b>

nachrichtlich:

Der Bilanzwert der VKA GmbH wurde um 657 EUR abgeschrieben, dieser Aufwand wurde allerdings gemäß § 43 Abs. 3 GemHVO mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

#### 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. Die Planung basiert auf dem Wirtschaftsplan 2013 (GV 17.01.2013), der vorläufige Verlust auf der Grundlage einer Abfrage im Wertaufhellungszeitraum.

#### 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 im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 zusätzlich 70 TEUR für die Erweiterung des didaktischen Konzeptes zur Verfügung zu stellen. Die Planung basiert auf dem Wirtschaftsplan 2013, der vorläufige Verlust auf der Grundlage einer Abfrage im Wertaufhellungszeitraum

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

Gesellschaft	Ansatz in EUR	IST in EUR
Wirtschaftsförderung Rhein-Erft GmbH (WFG)	565.500	526.500
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (VKA)	1.994	1.994
	<b>567.494</b>	<b>528.494</b>

#### 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 2013 wurde von der Gesellschaft der ausgewiesene Jahresverlust mitgeteilt.

#### 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	5,15	3,70	5,60
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,18	0,18	0,18

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Anzahl der kreisangehörigen Kommunen	G	10	10	10
davon Mittlere kreisangehörige Städte (§ 4 Abs.2 GO NRW)	G	8	8	8
davon Große kreisangehörige Städte (§ 4 Abs.3 GO NRW)	G	2	2	2
Anzahl der Eingaben/Beschwerden	G	17	30	38
Anzahl der Beratungen / Anfragen	G	32	30	27
Anzahl der Stellungnahmen	G	15	20	24
Anzahl der anzeigespflichtigen Angelegenheiten	G	22	35	22
Anzahl der genehmigungspflichtigen Angelegenheiten	G	4	15	13
Anzahl der repressiven Aufsichtsmaßnahmen	G	0	0	0

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.052,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,72</b>	<b>1.949,72</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	5.052,21	0,00	1.941,47	1.941,47
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	0,00	8,25	8,25
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.052,21</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949,72</b>	<b>1.949,72</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-317.528,86</b>	<b>-272.450,00</b>	<b>-476.573,26</b>	<b>-204.123,26</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-198.443,67	-188.350,00	-296.222,25	-107.872,25
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.850,00	-3.850,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-6.436,98	-6.300,00	-6.404,69	-104,69
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-541,53	-600,00	-538,91	61,09
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.270,45	-1.350,00	-1.244,35	105,65
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-50,52	-50,00	-55,36	-5,36
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-110.785,71	-75.800,00	-148.396,70	-72.596,70
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-19.861,00	-19.861,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.149,90</b>	<b>-2.050,00</b>	<b>-1.618,94</b>	<b>431,06</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-900,00	-547,00	353,00
5431500	Fachliteratur	-1.149,90	-1.000,00	-1.043,44	-43,44
5431600	Dienstreisen	0,00	-150,00	-28,50	121,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-318.678,76</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-478.192,20</b>	<b>-203.692,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-313.626,55</b>	<b>-274.500,00</b>	<b>-476.242,48</b>	<b>-201.742,48</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.626,55	-274.500,00	-476.242,48	-201.742,48
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-313.626,55	-274.500,00	-476.242,48	-201.742,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-45.512,00	-35.400,00	-46.127,00	-10.727,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-45.512,00	-35.400,00	-46.127,00	-10.727,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-359.138,55	-309.900,00	-522.369,48	-212.469,48




# **Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.23 Kommunalaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-227.638,08</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-295.664,67</b>	<b>-96.964,67</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-227.638,08</b>	<b>-198.700,00</b>	<b>-295.664,67</b>	<b>-96.964,67</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 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 die 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,71	1,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,64	0,50	0,64

### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Vertretungen (Fälle)	G	164	180	156

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.134,66</b>	<b>500,00</b>	<b>21.001,15</b>	<b>20.501,15</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.109,66	0,00	164,31	164,31
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	25,00	500,00	20.836,84	20.336,84
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.134,66</b>	<b>500,00</b>	<b>21.001,15</b>	<b>20.501,15</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-100.094,84</b>	<b>-95.750,00</b>	<b>-73.746,39</b>	<b>22.003,61</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-46.168,33	-47.450,00	-25.069,48	22.380,52
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-950,00	-950,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.988,57	-22.200,00	-23.563,79	-1.363,79
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.848,60	-1.950,00	-1.893,51	56,49
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.655,60	-4.950,00	-4.699,06	250,94
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-101,08	-100,00	-110,64	-10,64
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-24.332,66	-19.100,00	-12.558,91	6.541,09
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.901,00	-4.901,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-105,73	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-45.079,37</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-46.910,77</b>	<b>-39.310,77</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-300,00	0,00	300,00
5431500	Fachliteratur	-1.460,11	-1.900,00	-1.793,38	106,62
5431600	Dienstreisen	-183,10	-200,00	-44,20	155,80
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-42.485,92	-4.000,00	-44.302,65	-40.302,65
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-950,24	-1.200,00	-770,54	429,46
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-145.279,94</b>	<b>-103.350,00</b>	<b>-120.657,16</b>	<b>-17.307,16</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-144.145,28</b>	<b>-102.850,00</b>	<b>-99.656,01</b>	<b>3.193,99</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-144.145,28	-102.850,00	-99.656,01	3.193,99
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-144.145,28	-102.850,00	-99.656,01	3.193,99
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-10.774,00	-13.700,00	-5.217,00	8.483,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-10.774,00	-13.700,00	-5.217,00	8.483,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-154.919,28	-116.550,00	-104.873,01	11.676,99

**Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.30 Rechtsangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.798,83</b>	<b>-83.750,00</b>	<b>-78.503,38</b>	<b>5.246,62</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-105,73	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-105,73	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-105,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-120.904,56</b>	<b>-83.750,00</b>	<b>-78.503,38</b>	<b>5.246,62</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>


**Produkt 01.111.30****Rechtsangelegenheiten****SK 4591000 und SK 5431700**

Das IST 2013 setzt sich aus Kosten, die aufgrund verlorener Gerichtsverfahren angefallen sind, zusammen (Gerichts- und Anwaltskosten). Im Jahr 2013 sind zudem Rechtsanwaltskosten in Höhe von 41.673,67 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 41.674,67 EUR in Form einer ÜPL zur Verfügung gestellt werden (Drucksache 204/2013). Da die GVV-Versicherung im Vorfeld eine hälftige Kostenübernahme zusagte, erfolgte eine Erstattung in Höhe von 20.836,84 EUR auf das SK 4591000.





## 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	11,75	9,50	10,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,42	7,00	7,86

### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl der Inhaber von waffenrechtlichen Erlaubnissen	G	9.226	9.000	9.249

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>167.757,89</b>	<b>160.000,00</b>	<b>125.679,48</b>	<b>-34.320,52</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	167.757,89	160.000,00	125.679,48	-34.320,52
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>19.211,77</b>	<b>4.050,00</b>	<b>8.568,38</b>	<b>4.518,38</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	5.460,00	4.000,00	2.140,40	-1.859,60
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	12.273,95	0,00	3.284,42	3.284,42
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.477,82	50,00	3.143,56	3.093,56
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>186.969,66</b>	<b>164.050,00</b>	<b>134.247,86</b>	<b>-29.802,14</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.094.939,15</b>	<b>-1.066.950,00</b>	<b>-1.183.252,23</b>	<b>-116.302,23</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-511.746,70	-515.500,00	-501.125,60	14.374,40
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-240.546,00	-263.500,00	-300.729,56	-37.229,56
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-20.873,21	-22.650,00	-25.869,40	-3.219,40
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-51.365,48	-56.400,00	-62.452,52	-6.052,52
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.263,44	-1.350,00	-1.383,24	-33,24
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-269.144,32	-207.550,00	-251.045,91	-43.495,91
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-34.046,00	-34.046,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-21.100,00</b>	<b>-15.587,27</b>	<b>5.512,73</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-15.000,00	-20.000,00	-15.000,00	5.000,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-100,00	-587,27	-487,27
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-890,85</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-1.678,69</b>	<b>2.121,31</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-817,35	-800,00	-143,69	656,31
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-73,50	-3.000,00	-1.535,00	1.465,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-67.280,69</b>	<b>-67.600,00</b>	<b>-67.375,36</b>	<b>224,64</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.049,25	-2.000,00	-1.973,87	26,13

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5422000	Mieten und Pachten	-59.953,80	-60.000,00	-59.953,80	46,20
5431000	Softwarepflegekosten	0,00	-200,00	0,00	200,00
5431500	Fachliteratur	-3.729,81	-4.700,00	-5.045,09	-345,09
5431600	Dienstreisen	-547,83	-600,00	-402,60	197,40
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.178.110,69</b>	<b>-1.159.450,00</b>	<b>-1.267.893,55</b>	<b>-108.443,55</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-991.141,03</b>	<b>-995.400,00</b>	<b>-1.133.645,69</b>	<b>-138.245,69</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-991.141,03</b>	<b>-995.400,00</b>	<b>-1.133.645,69</b>	<b>-138.245,69</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-991.141,03</b>	<b>-995.400,00</b>	<b>-1.133.645,69</b>	<b>-138.245,69</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-146.222,00</b>	<b>-150.650,00</b>	<b>-144.215,00</b>	<b>6.435,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-146.222,00	-150.650,00	-144.215,00	6.435,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.137.363,03</b>	<b>-1.146.050,00</b>	<b>-1.277.860,69</b>	<b>-131.810,69</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.31 Polizeiverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-796.767,27</b>	<b>-800.150,00</b>	<b>-861.551,08</b>	<b>-61.401,08</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.453,90	-7.000,00	-511,69	6.488,31
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-659,11	-7.000,00	-511,69	6.488,31
7832000	Auszahlungen GWG	-794,79	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.453,90</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-511,69</b>	<b>6.488,31</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.453,90</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-511,69</b>	<b>6.488,31</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-798.221,17</b>	<b>-807.150,00</b>	<b>-862.062,77</b>	<b>-54.912,77</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 01.111.31****Polizeiverwaltung**SK 4311000

Das Ist 2013 setzt sich aus folgenden Verwaltungsgebühren zusammen:

<b>Verwaltungsgebühr</b>	<b>IST 2013</b>
waffenrechtliche Angelegenheiten	40.917,50
Begleitung von Groß- und Schwertransporten	20.381,98
Fehlalarm, missbräuchliche Alarmierung der Polizei	47.190,00
Ersatzvornahme, Sicherstellung und Verwahrung	11.140,00
Sprengstoffrecht	6.050,00
<b>Gesamt</b>	<b>125.679,48</b>

Im Vergleich zum Ist 2012 sind Gebührenrückgänge bei den Ersatzvornahmen und bei der Begleitung von Groß- und Schwertransporten zu verzeichnen.

SK 5241000

Das Ist 2013 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 2013 sind Mietzahlungen in Höhe von 59.953,80 EUR angefallen.



**Produkt 01.111.40 Schulamt / Schulaufsicht**

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	2,30	2,30	2,97
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	7,51	6,51	6,84

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl der LehrerInnen, davon an <sup>1)</sup>	G	3.948	k.A.	3.870
- an Grundschulen	G	1.054	k.A.	1.034
- an Hauptschulen	G	371	k.A.	352
- an Förderschulen	G	54	k.A.	447
- an Berufskollegs	G	434	k.A.	429
Anzahl der Schüler, davon an <sup>1)</sup>	G	53.376	k.A.	51.660
- an Grundschulen	G	16.844	k.A.	16.461
- an Hauptschulen	G	4.382	k.A.	4.166
- an Förderschulen	G	2.006	k.A.	1.966
- an Berufskollegs	G	9.007	k.A.	8.928
Schulentlassungen ohne Hauptschulabschluss, davon an <sup>1)</sup>	G	259	k.A.	212
- an Hauptschulen	G	101	k.A.	82
- an Förderschulen	G	138	k.A.	110

**Erläuterungen**

<sup>1)</sup> Quelle: IT.NRW, Kommunalprofil REK, Stand 17.07.2012 bzw. 10.12.2014, Stichtag: 15.10. des Vorvorjahres



**Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>1.359,20</b>	<b>-13.640,80</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	15.000,00	1.359,20	-13.640,80
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.243,36</b>	<b>25.300,00</b>	<b>25.243,36</b>	<b>-56,64</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	25.243,36	25.300,00	25.243,36	-56,64
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.745,05</b>	<b>3.050,00</b>	<b>14.278,80</b>	<b>11.228,80</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	7.421,30	3.000,00	13.549,90	10.549,90
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	3.323,75	0,00	728,90	728,90
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.988,41</b>	<b>43.350,00</b>	<b>40.881,36</b>	<b>-2.468,64</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-520.647,53</b>	<b>-436.650,00</b>	<b>-547.576,77</b>	<b>-110.926,77</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-131.702,69	-97.050,00	-111.212,33	-14.162,33
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-13.415,70	-14.600,00	-14.772,48	-172,48
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-234.889,45	-212.750,00	-275.897,95	-63.147,95
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.812,46	-22.450,00	-23.330,37	-880,37
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-46.983,47	-45.750,00	-54.095,34	-8.345,34
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-960,20	-1.150,00	-1.161,92	-11,92
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-72.883,56	-42.900,00	-55.713,38	-12.813,38
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-9.543,00	-9.543,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-227,50</b>	<b>-650,00</b>	<b>-9.673,81</b>	<b>-9.023,81</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-250,00	0,00	250,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-227,50	-400,00	-9.673,81	-9.273,81
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.377,37</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-4.291,77</b>	<b>25.708,23</b>
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-4.377,37	-30.000,00	-4.291,77	25.708,23
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-17.000,96</b>	<b>-23.100,00</b>	<b>-13.249,56</b>	<b>9.850,44</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-331,38	-350,00	0,00	350,00

**Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5431000	Softwarepflegekosten	-304,22	-500,00	-424,22	75,78
5431500	Fachliteratur	-1.894,08	-2.150,00	-2.329,62	-179,62
5431600	Dienstreisen	-481,51	-500,00	-915,88	-415,88
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-764,09	-4.000,00	-7.516,16	-3.516,16
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-13.225,68	-15.550,00	-2.017,96	13.532,04
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	-45,72	4,28
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.253,36</b>	<b>-490.400,00</b>	<b>-574.791,91</b>	<b>-84.391,91</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-506.264,95</b>	<b>-447.050,00</b>	<b>-533.910,55</b>	<b>-86.860,55</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-506.264,95</b>	<b>-447.050,00</b>	<b>-533.910,55</b>	<b>-86.860,55</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-506.264,95</b>	<b>-447.050,00</b>	<b>-533.910,55</b>	<b>-86.860,55</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-77.842,00</b>	<b>-80.450,00</b>	<b>-77.182,00</b>	<b>3.268,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-77.842,00	-80.450,00	-77.182,00	3.268,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-584.106,95</b>	<b>-527.500,00</b>	<b>-611.092,55</b>	<b>-83.592,55</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.40 Schulamt/Schulaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443.769,32</b>	<b>-398.350,00</b>	<b>-439.653,57</b>	<b>-41.303,57</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-4.500,00	0,00	4.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-443.769,32</b>	<b>-402.850,00</b>	<b>-439.653,57</b>	<b>-36.803,57</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2013 fand eine zweckentsprechende Verwendung der Zuwendung aus dem Jahr 2012 in Höhe von lediglich 1.359,20 EUR statt. In 2013 ist gem. Bescheid der Bezirksregierung Köln eine Zuwendung für das Haushaltsjahr 2013 (SK 4141000) eingegangen.


Die zweckentsprechende Verwendung dieser Zuwendung erfolgte nicht in 2013.

**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 lediglich eine Abwicklung in Höhe von 4.291,77 EUR statt.

## Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

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

### Produktdefinition

#### Kurzbeschreibung

Bedarfsgerechte, qualitätsorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von kreiseigenen und angemieteten Immobilien sowie unbebauter Grundstücke (ausschließlich Schulen und Jugendbildungsstätten sowie ÖPP-Objekt) und Sachmittelressourcen zur pflichtgemäßen sowie prozessorientierten Erfüllung der Aufgaben des Rhein-Erft-Kreis im Interesse der Bürgerinnen und Bürger unter Berücksichtigung der hierfür erforderlichen Personalressourcen.

Gebäude- und Flächenmanagement in Zusammenarbeit zwischen den Ämtern 65 und 63 organisatorisch auf der Grundlage der Dienstanweisung Gebäudemanagement ausgeführt als:

- infrastrukturelles Gebäudemanagement (65/1 Verwaltung und Zentrale Dienste)
- kaufmännisches Gebäudemanagement (65/2 Liegenschaften)
- technisches Gebäudemanagement (63 Amt für Hochbau und Obere Bauaufsicht)

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

BürgerInnen, 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

##### Oberziel:

Stetige Analyse und Fortentwicklung der Bedarfe und daraus resultierender Anpassungen der notwendigen Ressourcen unter den Voraussetzungen qualitätsorientierter und wirtschaftlicher Zielsetzungen auf der Grundlage eines alltagstauglichen Qualitätsmanagementsystems unter Berücksichtigung der Interessen der Bürgerinnen und Bürger und sonstiger interessierter Parteien.

##### Mittelziele:

- Zeit- und bedarfsgerechte, qualitätsorientierte sowie wirtschaftliche Ressourcenbereitstellung und -verwaltung
- Aktualität, Redundanzfreiheit und Transparenz der Grundstücks-, Gebäude- und Vertragsdaten
- Werterhaltung sowie -steigerung von Verwaltungs- und sonstigen Gebäuden und damit verbunden eine zeitgerechte, wirtschaftliche Durchführung und Betreuung aller baulichen Maßnahmen im Rahmen der Instandhaltung, -setzung, Modernisierung und Gebäudeentwicklung sowie des Gebäudebetriebs einschließlich der technischen Anlagen
- Senkung des Energieverbrauches zur Kostenminimierung und Umweltentlastung
- Regelmäßige Ausschreibung unter Beachtung ökonomischer und ökologischer Entwicklung

Zur optimierten Umsetzung der vorgenannten Ziele ist im Rahmen der Implementierung eines Qualitätsmanagements das Schaffen einer strukturellen sowie sachmittelbezogenen Grundlage für eine effiziente Wahrnehmung der Leistungen des Gebäude- und Flächenmanagements erforderlich. Darauf basierend ist eine Definition von Teilzielen sowie eine Steuerung über entsprechende Ziele und Bildung von steuerungsrelevanten Kennzahlen möglich.

Vor diesem Hintergrund ergeben sich derzeit folgende kurz- bis mittelfristigen Ziele:

- Einführung einer Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware (LuGM)

Zentrale Datenhaltung zwecks Prozess- und Kostenoptimierung mit Hilfe von steuerungsrelevanten, gebäudebezogenen Kennzahlen mit Unterstützung für:

- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| - Flächenmanagement               | - Vertragsmanagement                           |
| - Liegenschaftskataster           | - Energiemanagement                            |
| - Reinigungsmanagement            | - Objektmanagement                             |
| - Instandhaltungsmanagement       | - CAD-Einbindung                               |
| - Miet- und Nebenkostenabrechnung | - Verwaltung von Schlüsseln und Schließanlagen |
- Maßnahmenmanagement angelehnt an „Prioritätenlisten“
  - Erstellung von Raumbüchern für alle kreiseigenen Gebäude (Elektronische Aufnahme der in den Immobilien vorhandenen Anlagen und Flächen)
  - Berichtswesen (Energiebericht); gebäudebezogene, steuerungsrelevante Kennzahlenberichte
  - Bedarfsgerechte Durchführung von Contractingmaßnahmen

## Leistungsbeschreibung

### Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Zu den Aufgaben des Infrastrukturellen Gebäudemanagements zählen der Abschluss und die Verwaltung von Dienstleistungsverträgen, wie z. B. Reinigungsdienste oder Sicherheitsdienste, Organisation von Logistik- und Umzugsdiensten, Fuhrparkmanagement (insbesondere das Bereitstellen von verkehrssicheren Kraftfahrzeugen zur Durchführung der Dienstgeschäfte) sowie die Steuerung der Reinigungs- und Hausmeisterdienste ebenso wie das Flächenmanagement, Post- und Kurierdienste sowie die Bereitstellung/ Zentrale Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie Büromaterial, Druck- und Kopierwesen, die Verwaltung der Schließanlagen, Veranstaltungs- und Sitzungsdienste.

### Kaufmännisches Gebäudemanagement

Zu den Aufgaben des Kaufmännischen Gebäudemanagements gehören Grundstücksangelegenheiten (Grunderwerb/Grundstücksverkauf und -tausch, insbesondere für Straßen-/Radwegebau u. geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen sowie Natur- und Landschaftsschutz, Umlegungsverfahren, Flurbereinigungsverfahren, Grunddienstbarkeiten, Umlage und Beiträge für/zur Landwirtschaftskammer, Wasser- u. Bodenverbände, landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft), die Verwaltung des bebauten und unbebauten Grundbesitzes und hier insbesondere Miet- und Pachtverträge sowie Dienstwohnungsangelegenheiten, Führung der Objekt- und Grundstückskartei, Wahrung der Verkehrssicherungspflichten, Bewirtschaftung aller kreiseigenen und angemieteten Liegenschaften des Rhein-Erft-Kreises, Unterhaltung von Grünanlagen, Vertragsmanagement, objektbezogene Kostenrechnung, Überwachung vertraglicher Leistungen, Berichtswesen, kaufmännisches Energiemanagement sowie Versicherungsangelegenheiten (insbesondere Sachversicherungen).

### Technisches Gebäudemanagement

Die Aufgabe des technischen Gebäudemanagements ist, die Gebäude und Anlagen auf dem Stand der Technik zu halten, die Durchführung der Bauunterhaltung, Sanierung, technisches Energiemanagement, Neubau, Umbau und Erweiterungsbauten sowie energetische Bedarfsanalyse und sukzessive Sanierung der Gebäude mit dem Ziel der Verhinderung von Instandhaltungsrückstau und Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes.

(Grundlagenermittlung, Vorplanung, Entwurfsplanung, Ausführungsplanung, Auftragsvergabe, Objektüberwachung, Objektbetreuung und Dokumentation; Verringerung des Energiebedarf, Nutzung erneuerbarer Energien, Erarbeiten von Unterlagen für besondere Prüfverfahren, Fachliche und organisatorische Unterstützung im Widerspruchsverfahren, Klageverfahren oder ähnliches, Aufstellen einer detaillierten Objektbeschreibung mit Raumbuch; regelmäßige Kontrollen und Begehungen, Reparaturen, Renovierung, Modernisierung, Energiesparmaßnahmen, Wartung, wiederkehrende Prüfungen, Brandschau; Koordinationsaufgaben im Rahmen der geschäftlichen Oberbauleitung und Integrieren der Leistungen anderer an der Planung Beteiligter).

**Stellenplanauszug**

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	8,33	8,33	8,33
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	31,38	35,70	32,12

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Unterhaltungskosten aus baulichen Maßnahmen pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K	2.787.901		
(Investitionen) Neu- und Umbauten pro qm BGF <sup>1</sup>	K	1.791.912		
Betriebskosten pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K			
Gebäudereinigungskosten (gesamt) pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K			
Reinigungskosten Glas/Fenster pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K			
Hausmeisterkosten pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K			
Wärmeverbrauchskosten pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K			
Wärmeverbrauch pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K			
Stromverbrauchskosten pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K			
Stromverbrauch pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K			
Versicherungskosten pro qm BGF <sup>1+2</sup>	K			
Unterhaltungsaufwendungen aus baulichen Maßnahmen	G	Zu den Unterhaltungsaufwendungen, Investitionen, und der Realisierung der Instandhaltungsrückstellungen ist in den nachfolgenden Erläuterungen zu diesem Produkt jeweils eine detaillierte Aufstellung.		
(Investitionen) Neu- und Umbauten/Rückstellung	G			
Auszahlungen Grunderwerb einschließlich Nebenkosten für Straßenbau, Rad- und Gehwege, geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen <sup>3</sup>	G	169.749	1.565.400	39.531
Auszahlungen Grunderwerb einschließlich Nebenkosten für Tausch u./o. Kompensationsflächen <sup>3</sup>	G	0	50.000	0
Auszahlungen Grunderwerb einschließlich Nebenkosten für Flurbereinigung <sup>3</sup>	G	0	20.000	0
Auszahlungen Grunderwerb einschließlich Nebenkosten für die Umsetzung von Landschaftsplänen <sup>4+5</sup>	G	0	20.000	0
Auszahlungen Grunderwerb einschließlich Nebenkosten für Ersatzmaßnahmen gem. § 5 LG <sup>4</sup>	G	0	10.000	0

**Erläuterungen**

1	Diese Grund-/Kennzahlen werden auf Basis der im Rahmen der Einführung einer Liegenschafts- und Gebäudemanagementsoftware (LuGM) noch zu ermittelnden Datengrundlage sukzessive erhoben (siehe auch Ausführungen zu "Ziele").
2	Unter Kosten versteht man den betriebszweckbezogenen gesamten wertmäßigen Verbrauch von Einsatzgütern in einem Betrieb und in einer Periode. Derzeitig ist lediglich die Ermittlung von Aufwendungen möglich (gesamter wertmäßiger Verbrauch von Einsatzgütern in einer Periode); Abgegrenzt auf das Haushaltsjahr (01.01.-31.12.). Ziel ist die zukünftige Erhebung von Kennzahlen auf Basis von Kosten; Derzeit basieren die Kennzahlen auf ermittelten Aufwendungen in der Periode 01.01. bis 31.12..
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 die Mittel nicht verausgabt werden.

## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>76.187,54</b>	<b>74.000,00</b>	<b>102.793,56</b>	<b>28.793,56</b>
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	142,80	0,00	12.046,94	12.046,94
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	67.363,00	69.100,00	84.408,75	15.308,75
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	8.681,74	4.900,00	6.337,87	1.437,87
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	0,00	200,00	200,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>142.619,73</b>	<b>156.200,00</b>	<b>157.908,65</b>	<b>1.708,65</b>
4411000	Mieten und Pachten	137.634,54	148.250,00	153.070,23	4.820,23
4421000	Erträge aus Verkauf	4.985,19	7.750,00	4.838,42	-2.911,58
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>36.880,72</b>	<b>25.850,00</b>	<b>38.444,54</b>	<b>12.594,54</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	3.500,00	0,00	-3.500,00
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	4.265,74	2.500,00	1.500,00	-1.000,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	18.534,26	12.600,00	18.370,49	5.770,49
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	4.642,30	1.250,00	1.790,86	540,86
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	9.438,42	6.000,00	16.783,19	10.783,19
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>403.217,85</b>	<b>40.550,00</b>	<b>86.441,62</b>	<b>45.891,62</b>
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	312.329,29	0,00	0,00	0,00
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	200,00	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	9.730,00	0,00	244,00	244,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	12.187,95	0,00	12.777,21	12.777,21
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	68.764,61	40.400,00	73.254,64	32.854,64
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	150,00	165,77	15,77
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	6,00	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>16.187,09</b>	<b>0,00</b>	<b>4.047,06</b>	<b>4.047,06</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	16.187,09	0,00	4.047,06	4.047,06
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>675.092,93</b>	<b>296.600,00</b>	<b>389.835,43</b>	<b>93.235,43</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.626.012,44</b>	<b>-2.519.400,00</b>	<b>-2.582.114,34</b>	<b>-62.714,34</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-474.184,75	-440.550,00	-449.084,35	-8.534,35
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-23.817,96	-39.650,00	-40.261,89	-611,89
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-9.150,00	-9.150,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.418.515,28	-1.419.850,00	-1.410.068,85	9.781,15
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-34.989,07	0,00	0,00	0,00



## Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-118.316,35	-123.250,00	-119.664,15	3.585,85
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-282.309,81	-294.350,00	-273.897,27	20.452,73
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-6.620,44	-7.200,00	-7.469,48	-269,48
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-267.258,78	-194.550,00	-225.317,35	-30.767,35
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-47.201,00	-47.201,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.961.906,90</b>	<b>-2.271.150,00</b>	<b>-1.990.610,80</b>	<b>280.539,20</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-583.515,18	-814.800,00	-516.523,81	298.276,19
5231000	Erst. für Aufw. von Dr. an das Land	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-321.716,48	-300.000,00	-380.301,79	-80.301,79
5235000	Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig.	0,00	0,00	-6.126,55	-6.126,55
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.014.183,92	-1.020.800,00	-964.494,62	56.305,38
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-25.431,11	-33.600,00	-24.859,44	8.740,56
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-17.060,21	-85.950,00	-84.232,90	1.717,10
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-15.000,00	-14.071,69	928,31
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-737.244,27</b>	<b>-761.350,00</b>	<b>-717.004,52</b>	<b>44.345,48</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-623.906,59	-655.850,00	-644.875,10	10.974,90
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-113.337,68	-70.500,00	-69.531,11	968,89
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	-2.598,31	-2.598,31
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.272.725,06</b>	<b>-1.364.850,00</b>	<b>-1.313.800,94</b>	<b>51.049,06</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-2.404,97	-2.500,00	-2.332,83	167,17
5412200	Aus- und Fortbildung	-4.530,03	-20.600,00	-6.362,79	14.237,21
5422000	Mieten und Pachten	-395.844,31	-270.000,00	-261.905,43	8.094,57
5431000	Softwarepflegekosten	-4.668,19	-4.000,00	-3.414,11	585,89
5431500	Fachliteratur	-3.868,78	-4.900,00	-4.609,28	290,72
5431600	Dienstreisen	-18.957,17	-19.600,00	-19.175,76	424,24
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-36.403,96	-236.250,00	-205.675,10	30.574,90
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-631.717,11	-628.100,00	-633.857,67	-5.757,67
5499000	Mitgliedsbeiträge	-142.155,54	-141.300,00	-143.767,97	-2.467,97
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-4.900,00	0,00	4.900,00
5499990	Einstellung in Verbindl./ Sonderposten	-32.175,00	-32.700,00	-32.700,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.597.888,67</b>	<b>-6.916.750,00</b>	<b>-6.603.530,60</b>	<b>313.219,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.922.795,74</b>	<b>-6.620.150,00</b>	<b>-6.213.695,17</b>	<b>406.454,83</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement**

Rhein-Erft- Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.922.795,74</b>	<b>-6.620.150,00</b>	<b>-6.213.695,17</b>	<b>406.454,83</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.922.795,74</b>	<b>-6.620.150,00</b>	<b>-6.213.695,17</b>	<b>406.454,83</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.029.169,00</b>	<b>3.267.150,00</b>	<b>2.866.974,00</b>	<b>-400.176,00</b>
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	3.029.169,00	3.267.150,00	2.866.974,00	-400.176,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-316.191,00</b>	<b>-401.950,00</b>	<b>-327.577,00</b>	<b>74.373,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-316.191,00	-401.950,00	-327.577,00	74.373,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.209.817,74</b>	<b>-3.754.950,00</b>	<b>-3.674.298,17</b>	<b>80.651,83</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.145.835,57</b>	<b>-5.984.450,00</b>	<b>-5.253.094,85</b>	<b>731.355,15</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.698,57	2.000,00	6.505,85	4.505,85
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	8.698,57	2.000,00	3.905,85	1.905,85
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	363.135,00	100,00	774,05	674,05
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	362.935,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	200,00	100,00	774,05	674,05
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>371.833,57</b>	<b>2.100,00</b>	<b>7.279,90</b>	<b>5.179,90</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.240.820,33	-193.500,00	-189.111,61	4.388,39
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-1.240.820,33	-193.500,00	-189.111,61	4.388,39
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.699,88	-40.000,00	-29.809,91	10.190,09
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-26.741,32	-40.000,00	-29.809,91	10.190,09
7832000	Auszahlungen GWG	-44.958,56	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
7843000	Ausz. Erwerb/ Erhö. verb. Untern./Bet.	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.312.520,21</b>	<b>-268.500,00</b>	<b>-218.921,52</b>	<b>49.578,48</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-940.686,64</b>	<b>-266.400,00</b>	<b>-211.641,62</b>	<b>54.758,38</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.086.522,21</b>	<b>-6.250.850,00</b>	<b>-5.464.736,47</b>	<b>786.113,53</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
-----	-------------	----------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--

**Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition H11101.01 Errichtung Großtagespflege**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-27.315,46	-132.350,00	-135.547,49	-3.197,49
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.315,46	-132.350,00	-135.547,49	-3.197,49
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-27.315,46	-132.350,00	-135.547,49	-3.197,49

**Investition H11101.02 Errichtung Fahrradbox**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.100,00	-41.922,51	-822,51
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-41.100,00	-41.922,51	-822,51
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-41.100,00	-41.922,51	-822,51

**Investition H11102.01 Bau eines Frauenhaus (KP II)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-89.574,23	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-89.574,23	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-89.574,23	0,00	0,00	0,00

**Investition H11103.01 Bau EkoZ (KPII)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
----	---	------	------	------	------

**Teilfinanzrechnung B Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement**

Rhein-Erft-Kreis

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.123.930,64	0,00	-3.676,71	-3.676,71
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.123.930,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.676,71</b>	<b>-3.676,71</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-1.123.930,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.076,71</b>	<b>-1.076,71</b>

**Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition FU111.001 Co2-Grobanalyse EKoZ**

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

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

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.698,57	2.000,00	3.905,85	1.905,85
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	175.120,00	100,00	774,05	674,05
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.818,57</b>	<b>2.100,00</b>	<b>4.679,90</b>	<b>2.579,90</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-7.964,90	12.035,10
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-71.699,88	-40.000,00	-29.809,91	10.190,09
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-71.699,88</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-37.774,81</b>	<b>22.225,19</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>112.118,69</b>	<b>-57.900,00</b>	<b>-33.094,91</b>	<b>24.805,09</b>

**Produkt 01.111.60 Gebäude- und Flächenmanagement**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.

	Sachkonto	Ansatz 2013	IST 2013
		in EUR	in EUR
Mieten und Pachten Kreishaus/Sondergebäude Hürth	4411000	38.550	39.559,90
Mieten Frauenhaus	4411000	32.700	32.700,00
Mieten EkoZ	4411000	58.000	58.020,00
Pachten unbebaute Grundstücke	4411000	19.000	22.790,33
<b>Summe</b>		<b>148.250</b>	<b>153.070,23</b>

SK 448xxx

	Sachkonto	Objekt	Ansatz 2013	IST 2013
			in EUR	in EUR
Nebenkostenerstattung Land NW (Kreishaus)	4481000	Kreishaus	3.500	0,00
Nebenkostenerst. Naturpark (Kreishaus)	4483000	Kreishaus	2.500	1.500,00
Nebenkostenerstattung REVG /WfG (Kreishaus)	4485000	Kreishaus	11.100	10.380,00
Nebenkostenerstattung (EkoZ)	4485000	EkoZ	1.500	7.990,49
Stromkosten Fotofix (Kreishaus)	4487000	Kreishaus	250	260,00
Nebenkostenerst. (Frauenhaus)	4487000	Frauenhaus	1.000	1.530,86
Nebenkostenerstattung RE-Tourismus/ RadRegion (Kreishaus)	4488000	Kreishaus	2.300	5.854,80
Ertr. aus Ko-erst. übr Bereich (Zentrale Dienste)	4488000	Zentrale Dienste allgemein	3.700	10.928,39
<b>Summe</b>			<b>25.850</b>	<b>38.444,54</b>

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 2013	IST 2013
	in EUR	in EUR
Amt 63/65	700.550	460.343,24
Abtl. 65/1	13.750	16.169,86
Abtl. 65/2	100.500	40.010,71
<b>Summe</b>	<b>814.800</b>	<b>516.523,81</b>

SK 5232000

Für den kompletten Telefonservice der Kreisverwaltung (Anbindung an das Servicecenter der Stadt Köln) wurde auf Basis der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung aus 2009 die Kostenerstattung für die Dienstleistungen für 2013 mit 300.000 EUR kalkuliert. Zu beachten ist, dass dieser Ansatz in 2013 nicht auskömmlich war (IST 2013: 380.301,79).

Im Zusammenhang mit der Abrechnung für das Haushaltsjahr 2013 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 2013	IST 2013
	in EUR	in EUR
Abtl. 65/1	430.000	399.212,88
Abtl. 65/2	590.800	565.281,74
<b>Summe</b>	<b>1.020.800</b>	<b>964.494,62</b>

## SK 5431700

Hier werden die nachfolgenden Sachverhalte abgewickelt:

5437100	Ansatz 2013	IST 2013	Bemerkung
	in EUR	in EUR	
<b>Amt 63</b>	220.350	196.492,41	1.) Neuveranschlagung Energie-Einspar-Contracting (Kreishaus Berheim) in Höhe von 70.350 EUR, davon sind 55.000 EUR für eine mögliche Entschädigungszahlung. 2.) Erstellung eines Planungsgutachten in Höhe von ca. 150.000 EUR
<b>Abtl. 65/2</b>	5.900	4.214,44	Betriebliches Mobilitätsmanagement
<b>Abtl. 65/1</b>	10.000	4.968,25	Aufwand für fachbegleitende Sachverständigenbüros im Rahmen von Ausschreibungen für Energielieferungen, Versicherungsleistungen, Grundstücksverkäufen etc.
<b>Summe</b>	<b>236.250</b>	<b>205.675,10</b>	

## SK 5431900

Hier werden die nachfolgenden Sachverhalte abgewickelt:

5431900	Amt/Abtl.	Ansatz 2013	IST 2013
		in EUR	in EUR
sonst. Geschäftsaufwendungen	65/10	15.250	15.690,76
Druckerei, Kopien	65/10	205.000	187.067,77
Büromaterial	65/10	80.000	72.046,22
Postgebühren	65/10	326.500	358.952,42
sonst. Geschäftsaufwendungen	Amt 63	1.350	100,50
<b>Summe</b>		<b>628.100</b>	<b>633.857,67</b>

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 sowie dem Anhang zu entnehmen.

## Bauunterhaltung gesamt durch Amt 63

Bezeichnung	Produkt	Ansatz 2013	IST 2013
		in EUR	in EUR
Unterhaltung Kreish. BM/Hürth	01.111.60	681.050	448.328,82
Unterhaltung Feuerweherschule	02.126.01	25.000	18.338,64
Unterhaltung Rettungsleitstelle	02.127.01	3.000	0,00
Unterhaltung Bergheim-BK	03.231.01	165.600	355.806,63
Unterhaltung Adolf-Kolping-BK	03.231.01	639.300	340.282,77
Unterhaltung Nell-Breuning-BK	03.231.01	220.000	146.524,05
Unterhaltung Karl-Schiller-BK	03.231.01	528.500	217.393,65
Unterhaltung Goldenberg-Europakolleg	03.231.01	622.150	481.153,15
Unterhaltung M.-Montessori-FS	03.221.01	162.250	136.898,41
Unterhaltung Schule Zum Römerturm	03.221.01	103.300	62.369,62
Unterhaltung Milos-Sovak-FS	03.221.01	66.600	52.918,17
Unterhaltung Heinrich-Böll-FS	03.221.01	158.550	1.204.809,93
Unterhaltung Alb.-Einstein-FS	03.221.01	38.900	31.369,27
Unterhaltung Reg. Schulberatung	03.243.02	3.000	0,00
Unterhaltung Finkenberg	06.366.01	225.000	211.884,38
Unterhaltung Guidel durch 63	06.366.02	55.000	44.507,64
Unterhaltung Frauenhaus	01.111.60	7.000	3.731,34
Unterhaltung EKOZ	01.111.60	12.500	8.283,08
Unterhaltung Polizei	01.111.60	500	0,00
Unterhaltung Straßenmeisterei	12.542.02	35.000	32.125,59
<b>Summe:</b>		<b>3.752.200</b>	<b>3.796.725,14</b>



## 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, VIVBVEG

#### 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,07	0,42	0,47
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,01	0,01	0,01

### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Kreistagswahl (alle 5 Jahre)	G			
Landratswahl (alle 6 Jahre) *)	G		x	x
Landtagswahl (alle 5 Jahre)	G	x		
Bundestagswahl (alle 4 Jahre)	G		x	x
Europawahl (alle 5 Jahre)	G			

### Erläuterungen

Die Stellenanteile sind fiktiv umgerechnet auf ein Jahr angegeben.

\*) Die ursprünglich in 2015 vorgesehene Landratswahl wurde auf 2013 vorgezogen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>25.893,22</b>	<b>0,00</b>	<b>15.337,33</b>	<b>15.337,33</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	25.893,22	0,00	15.337,33	15.337,33
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>107,23</b>	<b>0,00</b>	<b>144,14</b>	<b>144,14</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	107,23	0,00	143,49	143,49
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	0,00	0,65	0,65
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.000,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15.481,47</b>	<b>15.481,47</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.240,57</b>	<b>-29.900,00</b>	<b>-35.800,58</b>	<b>-5.900,58</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-4.431,02	-20.950,00	-21.892,65	-942,65
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-400,00	-400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-357,59	-350,00	-355,80	-5,80
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-30,06	-50,00	-29,96	20,04
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-70,55	-100,00	-91,74	8,26
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.351,35	-8.450,00	-10.967,43	-2.517,43
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-2.063,00	-2.063,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.982,08</b>	<b>-361.500,00</b>	<b>-248.566,95</b>	<b>112.933,05</b>
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.982,08	-361.500,00	-248.566,95	112.933,05
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-363,65</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5431500	Fachliteratur	-363,65	-450,00	0,00	450,00
5431600	Dienstreisen	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-33.586,30</b>	<b>-391.950,00</b>	<b>-284.367,53</b>	<b>107.582,47</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.585,85</b>	<b>-391.950,00</b>	<b>-268.886,06</b>	<b>123.063,94</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.585,85	-391.950,00	-268.886,06	123.063,94
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-7.585,85	-391.950,00	-268.886,06	123.063,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-683,00	-3.950,00	-3.831,00	119,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-683,00	-3.950,00	-3.831,00	119,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-8.268,85	-395.900,00	-272.717,06	123.182,94

## Teilfinanzrechnung A Produkt 02.121.01 Wahlen und Abstimmungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.725,11</b>	<b>-383.450,00</b>	<b>-32.840,85</b>	<b>350.609,15</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-500,00	0,00	500,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-500,00	0,00	500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.725,11</b>	<b>-383.950,00</b>	<b>-32.840,85</b>	<b>351.109,15</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2013 waren Aufwendungen/ Auszahlungen für die Durchführung der Landrats- und der Bundestagswahl (sowie Erstattungen für die Bundestagswahl) geplant. Im Laufe des Jahres sind lediglich Aufwendungen in Höhe von 25.566,95 EUR angefallen. Da die Wahlkostenerstattungen für die Landratswahl erst im Jahr 2014 abgerechnet werden, wurden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten 2013 Aufwendungen in Höhe von 223.000 EUR (ursprünglich waren für die Kostenerstattungen der Landratswahl an die Kommunen 333.500 EUR eingeplant) in die Rückstellung gebucht.

Das Land NRW hat dem Rhein-Erft-Kreis im Jahr 2013 Kreiswahlleiterkosten in Höhe von 15.337,33 EUR für die Bundestagswahl 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, Kommunalstatistik, 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,05	0,42	0,10
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,78	0,01	0,78

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl Statistiken	G	40	40	40
Anzahl aufbereiteter Statistiken für verwaltungsinterne Zwecke	G	50	50	50
Bestand f. Gebäude- und Wohnungszählung	G	198.026	Die Aufgabe "Zensus" ist entfallen.	
Anteil Haushaltsstichprobe	G	51.554		
Anzahl sensibler Sonderbereiche	G	95		
Anzahl Bewohner nicht sensibler Sonderbereiche	G	7.262		

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.02 Statistik

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>433.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	433.212,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>102,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21,19</b>	<b>21,19</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	68,11	0,00	21,19	21,19
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	34,48	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>433.314,59</b>	<b>0,00</b>	<b>21,19</b>	<b>21,19</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-240.195,57</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-45.730,33</b>	<b>-2.730,33</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-2.822,97	-2.850,00	-3.232,37	-382,37
5011001	Dienstbezüge Beamte Projekte	-15.301,75	0,00	0,00	0,00
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-17.012,83	0,00	0,00	0,00
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-50,00	-50,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-49.222,49	-29.650,00	-31.500,30	-1.850,30
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-92.498,91	0,00	0,00	0,00
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-18.122,71	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.218,56	-2.650,00	-2.593,48	56,52
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	-8.544,48	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-10.340,36	-6.550,00	-6.310,88	239,12
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-20.465,37	0,00	0,00	0,00
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-151,60	-150,00	-166,00	-16,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-1.493,54	-1.150,00	-1.619,30	-469,30
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-258,00	-258,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.722,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-23.722,32	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-55.161,36</b>	<b>-400,00</b>	<b>-240,30</b>	<b>159,70</b>



**Teilergebnisrechnung Produkt 02.121.02 Statistik**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	-22,50	77,50
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-54.275,00	0,00	0,00	0,00
5431500	Fachliteratur	-217,80	-100,00	-217,80	-117,80
5431600	Dienstreisen	-668,56	-200,00	0,00	200,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-319.079,25</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-45.970,63</b>	<b>-2.570,63</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>114.235,34</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-45.949,44</b>	<b>-2.549,44</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.235,34</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-45.949,44</b>	<b>-2.549,44</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>114.235,34</b>	<b>-43.400,00</b>	<b>-45.949,44</b>	<b>-2.549,44</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-8.427,00</b>	<b>-7.600,00</b>	<b>-8.551,00</b>	<b>-951,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-8.427,00	-7.600,00	-8.551,00	-951,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>105.808,34</b>	<b>-51.000,00</b>	<b>-54.500,44</b>	<b>-3.500,44</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 02.121.02 Statistik

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>131.845,58</b>	<b>-42.250,00</b>	<b>-44.144,01</b>	<b>-1.894,01</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>131.845,58</b>	<b>-42.250,00</b>	<b>-44.144,01</b>	<b>-1.894,01</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	11,60	15,68	13,19
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	14,32	10,13	14,92

**Grund- und Kennzahlen**

	<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
<b>Heimaufsicht</b>			
Anzahl der Betreuungseinrichtungen (BE)	77	83	k. A.
Anzahl der stationären Betreuungsplätze	5.387	5.423	k. A.
Anzahl der Prüfungen nach § 18 WTG	28	83	k. A.
Anzahl der Prüfungen pro BE	0,37	1,00	k. A.
Anzahl der Beschwerdprüfungen	k. A.	100,00	k. A.
Anzahl Beschwerdeprüf. je Einrichtung	k. A.	0,83	k. A.
<b>Makleraufsicht</b>			
Anzahl der aktiven Makler	1.600	1.600	1.600
Anzahl der prüfungspflichtigen Makler	940	940	940
Anzahl der eingehenden Prüfberichte	851	880	880
Anzahl Bußgeldbescheide/ Verwarnungen wegen Nichtvorlage Prüfbericht		60	k. A.
<b>Schwarzarbeitsbekämpfung</b>			
Anzahl der Baustellenkontrollen	22	30	30
Anzahl der erfassten Personen		25	k. A.
Anzahl neuer Verfahren	4	6	6
Anzahl Bußgeldbescheide		5	k. A.
<b>Gewerbeuntersagungen</b>			
Anzahl Anregungen zur Untersagung	72	70	74
Anzahl Anhörungen	30	20	16
Anzahl durchgeführter Untersagungen	15	17	17
Verhältnis Untersagung/ Anregung	20,83%	24,29%	22,97%
<b>Standesamtaufsicht</b>			
Anzahl Namensänderungen	79	80	80
Anzahl Standesamtsprüfungen	2	2	1
Anzahl Fachberatung	250	400	400
<b>Pflegeversicherung</b>			
Anzahl der Meldungen des BVA	1295	1400	1400
Anzahl der Bußgeldbescheide	735	700	700
Anteil erfolgreicher Meldungen des BVA	56,76%	50,00%	50,00%

**Einbürgerungen u.  
Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

	<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Anzahl vollzogener Einbürgerungen	535	537	537
Anzahl abgelehnter Einbürgerungsanträge	71	78	78
Anzahl Feststellungen der deutschen Sta.	k. A.	11	11
Verhältnis vollzogene Einbürgerungen an Gesamtzahl der Entscheidungen in %	k. A.	87	87

**Erläuterungen**

--

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>276.179,20</b>	<b>191.500,00</b>	<b>241.192,55</b>	<b>49.692,55</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	276.179,20	191.500,00	241.192,55	49.692,55
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>189.511,05</b>	<b>123.600,00</b>	<b>280.061,21</b>	<b>156.461,21</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	174.299,13	123.550,00	227.205,90	103.655,90
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	365,00	0,00	48.004,37	48.004,37
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	0,00	0,00	374,75	374,75
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	14.846,92	0,00	3.919,57	3.919,57
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	50,00	460,62	410,62
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	96,00	96,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>465.690,25</b>	<b>315.200,00</b>	<b>521.253,76</b>	<b>206.053,76</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.584.189,31</b>	<b>-1.576.750,00</b>	<b>-1.744.106,14</b>	<b>-167.356,14</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-607.390,75	-624.550,00	-598.034,42	26.515,58
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-8.400,00	-8.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-504.524,37	-536.500,00	-618.675,36	-82.175,36
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-42.870,85	-47.300,00	-51.230,87	-3.930,87
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-101.564,08	-114.200,00	-122.018,94	-7.818,94
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.274,20	-2.750,00	-2.821,80	-71,80
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-325.565,06	-251.450,00	-299.593,75	-48.143,75
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-43.331,00	-43.331,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.899,54</b>	<b>-6.450,00</b>	<b>-1.272,02</b>	<b>5.177,98</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-50,00	0,00	50,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.830,54	-3.300,00	-1.272,02	2.027,98
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-69,00	-100,00	0,00	100,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-13.070,83</b>	<b>-13.250,00</b>	<b>-86.740,70</b>	<b>-73.490,70</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-357,54	-250,00	0,00	250,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-12.713,29	-13.000,00	-86.740,70	-73.740,70
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-41.325,28</b>	<b>-37.650,00</b>	<b>-29.843,75</b>	<b>7.806,25</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.355,75	-4.500,00	-3.484,21	1.015,79
5431000	Softwarepflegekosten	-976,80	-1.200,00	-976,80	223,20
5431500	Fachliteratur	-3.052,01	-3.500,00	-3.214,62	285,38
5431600	Dienstreisen	-885,81	-1.000,00	-811,25	188,75
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-29.120,52	-21.500,00	-20.627,25	872,75
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.278,99	-100,00	0,00	100,00
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-1.655,40	-850,00	-729,62	120,38
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.644.484,96</b>	<b>-1.634.100,00</b>	<b>-1.861.962,61</b>	<b>-227.862,61</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.178.794,71</b>	<b>-1.318.900,00</b>	<b>-1.340.708,85</b>	<b>-21.808,85</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.178.794,71</b>	<b>-1.318.900,00</b>	<b>-1.340.708,85</b>	<b>-21.808,85</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.178.794,71</b>	<b>-1.318.900,00</b>	<b>-1.340.708,85</b>	<b>-21.808,85</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-210.702,00</b>	<b>-235.550,00</b>	<b>-223.511,00</b>	<b>12.039,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-210.702,00	-235.550,00	-223.511,00	12.039,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.389.496,71</b>	<b>-1.554.450,00</b>	<b>-1.564.219,85</b>	<b>-9.769,85</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.01 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-947.299,76</b>	<b>-1.063.650,00</b>	<b>-1.035.738,70</b>	<b>27.911,30</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-356,54	-5.000,00	0,00	5.000,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-356,54	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356,54</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-356,54</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-947.656,30</b>	<b>-1.068.650,00</b>	<b>-1.035.738,70</b>	<b>32.911,30</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produkt 02.122.01****Allgemeine Ordnungswidrigkeiten****SK 4311000**

Die Entwicklung der Gebühren stellt sich wie folgt dar:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2013 In EUR</b>	<b>IST 2013 In EUR</b>
Verwaltungsgebühren Gewerbe	18.500	79.923,00
Verwaltungsgebühren Heimaufsicht	21.500	28.675,00
Gebühren Namensänderungen	19.000	14.017,30
Geb. Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	132.500	118.577,25
<b>Summe</b>	<b>191.500</b>	<b>241.192,55</b>

Im Bereich Gewerbe sind ab dem 01.01.2013 Zuständigkeiten vom Rhein-Erft-Kreis auf die IHK übergegangen. Trotzdem wurden hier erheblich mehr Gebühren festgesetzt. Dies liegt darin begründet, dass für den beim Rhein-Erft-Kreis verbliebenen Aufgabenbereich mehr Anträge eingegangen sind als erwartet. Darüber hinaus wurden die Gebühren für diesen Bereich 2013 angehoben.

**SK 4561000**

Die Fallzahlen zu den Bußgeldern für die Ahnung von Ordnungswidrigkeiten zur Pflegeversicherung sind gegenüber 2012 rückläufig. Trotz rückläufiger Fallzahlen wurden mehr Bußgelder vereinnahmt. Dies liegt darin begründet dass sich bei wiederholten Verstößen die Bußgeldbeträge erhöhen.

**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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	9,34	12,44	8,34
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	19,41	16,79	20,41

**Grund- und Kennzahlen**

	<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Aufhältige Drittstaatsangehörige	19.312	21.000	21.013
Aufhältige EU-Angehörige	14.758	11.500	13.031
Erteilung Aufenthaltstitel	6.849	7.000	5.080

**Erläuterungen**

--

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706,00</b>	<b>706,00</b>
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	706,00	0,00	706,00	706,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>382.871,46</b>	<b>400.000,00</b>	<b>307.296,16</b>	<b>-92.703,84</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	382.871,46	400.000,00	307.296,16	-92.703,84
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>52.389,53</b>	<b>30.000,00</b>	<b>69.851,68</b>	<b>39.851,68</b>
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	52.389,53	30.000,00	69.851,68	39.851,68
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.879,54</b>	<b>550,00</b>	<b>3.907,41</b>	<b>3.357,41</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	857,50	500,00	1.279,50	779,50
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	8.860,20	0,00	2.345,51	2.345,51
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	161,84	50,00	282,40	232,40
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>445.846,53</b>	<b>430.550,00</b>	<b>381.761,25</b>	<b>-48.788,75</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.446.896,31</b>	<b>-1.548.350,00</b>	<b>-1.505.590,36</b>	<b>42.759,64</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-372.519,70	-454.950,00	-357.869,40	97.080,60
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-682.494,45	-691.400,00	-738.412,81	-47.012,81
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-56.312,23	-62.300,00	-60.580,72	1.719,28
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-137.846,09	-152.950,00	-146.956,65	5.993,35
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.436,56	-3.600,00	-3.707,08	-107,08
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-194.287,28	-183.150,00	-179.279,70	3.870,30
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-15.734,00	-15.734,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.725,46</b>	<b>-34.450,00</b>	<b>-34.899,16</b>	<b>-449,16</b>
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.080,19	-4.050,00	-3.344,29	705,71
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-690,89	-400,00	0,00	400,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-21.954,38	-30.000,00	-31.554,87	-1.554,87
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.425,00</b>	<b>-11.450,00</b>	<b>-15.286,91</b>	<b>-3.836,91</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-2.250,00	0,00	2.250,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-9.270,00	-6.200,00	-4.053,00	2.147,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-155,00	-3.000,00	-11.233,91	-8.233,91
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-306.803,29</b>	<b>-283.550,00</b>	<b>-231.660,59</b>	<b>51.889,41</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-900,00	-115,61	784,39
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.752,76	-3.000,00	-978,82	2.021,18
5431000	Softwarepflegekosten	-696,15	-700,00	0,00	700,00
5431500	Fachliteratur	-2.075,32	-1.400,00	-1.668,36	-268,36
5431600	Dienstreisen	-14.320,66	-15.000,00	-13.572,36	1.427,64
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-7.415,38	-8.500,00	-6.281,59	2.218,41
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-236.664,90	-250.000,00	-180.615,40	69.384,60
5473100	Einzelwertberichtigung	-38.727,02	-50,00	0,00	50,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-5.151,10	-4.000,00	-28.428,45	-24.428,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.790.850,06</b>	<b>-1.877.800,00</b>	<b>-1.787.437,02</b>	<b>90.362,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.345.003,53</b>	<b>-1.447.250,00</b>	<b>-1.405.675,77</b>	<b>41.574,23</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.345.003,53</b>	<b>-1.447.250,00</b>	<b>-1.405.675,77</b>	<b>41.574,23</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.345.003,53</b>	<b>-1.447.250,00</b>	<b>-1.405.675,77</b>	<b>41.574,23</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-233.684,00</b>	<b>-266.850,00</b>	<b>-228.617,00</b>	<b>38.233,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-233.684,00	-266.850,00	-228.617,00	38.233,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.578.687,53</b>	<b>-1.714.100,00</b>	<b>-1.634.292,77</b>	<b>79.807,23</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.02 Ausländerangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.164.240,41</b>	<b>-1.252.600,00</b>	<b>-1.157.897,48</b>	<b>94.702,52</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.576,00	-32.150,00	0,00	32.150,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-32.150,00	0,00	32.150,00
7832000	Auszahlungen GWG	-2.576,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.576,00</b>	<b>-32.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.150,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.576,00</b>	<b>-32.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.150,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.166.816,41</b>	<b>-1.284.750,00</b>	<b>-1.157.897,48</b>	<b>126.852,52</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 02.122.02****Ausländerangelegenheiten****SK 4311000, 5431900**

Das Gebührenaufkommen in 2013 ist geringer ausgefallen, da trotz der erwarteten Anzahl an Drittstaatsangehörigen weniger Aufenthaltstitel (-1.920) erteilt wurden.

**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 7831000**

Die geplante Nachrüstung bereits vorhandener Schutzwesten bzw. die Neuanschaffung solcher wurde nicht umgesetzt.



**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
- Rotlichtüberwachung
- 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	6,77	6,64	5,77
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	29,44	27,36	27,51

**Grund- und Kennzahlen**

	<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Ordnungswidrigkeiten aus Polizeianzeigen	25.097	26.000	30.854
Anzahl der Bußgeldbescheide aus Polizeianzeigen	22.241	19.500	21.535
Ordnungswidrigkeiten aus mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	53.268	48.000	50.777
Anzahl der Bußgeldbescheide im Rahmen mobiler und stationärer Geschwindigkeitsüberwachung	5.832	8.200	5.505
Ordnungswidrigkeiten aus Rotlichtüberwachung		800	154
Anzahl der Bußgeldbescheide im Rahmen der Rotlichtüberwachung		600	31
Anzahl der Anhörungen / Verwarnungen	79.417	72.200	79.076
Anzahl der eingestellten Verfahren	5.022	4.400	6.783
Anzahl der erteilten Fahrverbote	1.795	2.100	1.977
Anzahl der Einsprüche	2.374	2.500	1.875
Anteil der Bußgeldbescheide bei Polizeianzeigen	88,62%	75,00%	69,80%
Anteile Einsprüche Bußgeldbescheide	10,67%	8,83%	6,93%

**Erläuterungen**

--

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.946,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>31.414,12</b>	<b>5.864,12</b>
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	27.946,00	25.550,00	31.414,12	5.864,12
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.214,00</b>	<b>42.000,00</b>	<b>38.783,55</b>	<b>-3.216,45</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	42.214,00	42.000,00	38.783,55	-3.216,45
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.236.286,52</b>	<b>4.672.050,00</b>	<b>4.085.428,88</b>	<b>-586.621,12</b>
4561000	Bußgelder/ Verwarngelder	4.222.728,79	4.671.000,00	4.073.190,28	-597.809,72
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	5.801,61	0,00	1.612,27	1.612,27
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	7.756,12	1.050,00	5.299,70	4.249,70
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	5.326,63	5.326,63
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.306.446,52</b>	<b>4.739.600,00</b>	<b>4.155.626,55</b>	<b>-583.973,45</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.541.309,01</b>	<b>-1.503.850,00</b>	<b>-1.594.996,34</b>	<b>-91.146,34</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-249.640,10	-260.800,00	-245.995,17	14.804,83
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-2.400,00	-2.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-895.709,48	-866.000,00	-940.341,79	-74.341,79
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-5.845,13	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-74.095,56	-78.650,00	-76.465,62	2.184,38
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-184.454,60	-188.950,00	-189.585,70	-635,70
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-4.346,24	-4.450,00	-4.592,32	-142,32
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-127.217,90	-105.000,00	-123.234,74	-18.234,74
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-12.381,00	-12.381,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-119.152,90</b>	<b>-107.000,00</b>	<b>-111.908,80</b>	<b>-4.908,80</b>
5231000	Erst. für Aufw. von Dr. an das Land	-45.997,39	-30.000,00	-52.670,94	-22.670,94
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-11.406,05	-11.000,00	-7.936,80	3.063,20
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-2.065,34	-5.000,00	-5.035,04	-35,04
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-59.684,12	-61.000,00	-46.266,02	14.733,98
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-438.806,50</b>	<b>-509.900,00</b>	<b>-467.259,32</b>	<b>42.640,68</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-450,00	0,00	450,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-37.427,50	-38.450,00	-40.650,12	-2.200,12

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-401.379,00	-471.000,00	-426.609,20	44.390,80
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-113.680,11</b>	<b>-125.800,00</b>	<b>-96.389,84</b>	<b>29.410,16</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-19,80	-1.300,00	-423,29	876,71
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.796,33	-2.500,00	-2.364,55	135,45
5431000	Softwarepflegekosten	-3.976,28	-4.200,00	-3.976,28	223,72
5431500	Fachliteratur	-609,48	-800,00	-796,67	3,33
5431600	Dienstreisen	-2.385,96	-3.000,00	-3.212,28	-212,28
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-5.135,35	-6.000,00	-2.607,04	3.392,96
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-80.290,99	-107.000,00	-77.565,16	29.434,84
5473200	Pauschalwertberichtigung	-17.910,92	0,00	-5.236,57	-5.236,57
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-555,00	-1.000,00	-208,00	792,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.212.948,52</b>	<b>-2.246.550,00</b>	<b>-2.270.554,30</b>	<b>-24.004,30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.093.498,00</b>	<b>2.493.050,00</b>	<b>1.885.072,25</b>	<b>-607.977,75</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.093.498,00</b>	<b>2.493.050,00</b>	<b>1.885.072,25</b>	<b>-607.977,75</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.093.498,00</b>	<b>2.493.050,00</b>	<b>1.885.072,25</b>	<b>-607.977,75</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-266.624,00</b>	<b>-296.500,00</b>	<b>-250.950,00</b>	<b>45.550,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-266.624,00	-296.500,00	-250.950,00	45.550,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.826.874,00</b>	<b>2.196.550,00</b>	<b>1.634.122,25</b>	<b>-562.427,75</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.280.609,00</b>	<b>2.587.350,00</b>	<b>1.979.696,74</b>	<b>-607.653,26</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-175,57	-145.200,00	-106.663,79	38.536,21
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-145.200,00	-106.596,86	38.603,14
7832000	Auszahlungen GWG	-175,57	0,00	-66,93	-66,93
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175,57</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-106.663,79</b>	<b>38.536,21</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-175,57</b>	<b>-145.200,00</b>	<b>-106.663,79</b>	<b>38.536,21</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>2.280.433,43</b>	<b>2.442.150,00</b>	<b>1.873.032,95</b>	<b>-569.117,05</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
-----	-------------	----------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--

**Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition I12203.01 Rotlichtüberwachungsanlage**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-109.200,00	-104.172,12	5.027,88
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-109.200,00	-104.172,12	5.027,88
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-109.200,00	-104.172,12	5.027,88

**Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition U12203.01 Sonst. Investitionen Überwach. fließender Verkehr**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-175,57	-36.000,00	-2.491,67	33.508,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175,57	-36.000,00	-2.491,67	33.508,33
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-175,57	-36.000,00	-2.491,67	33.508,33

**Produkt 02.122.03 Verkehrsordnungswidrigkeiten**SK 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 2012	IST 2012	PLAN 2013	IST 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Bußgelder (SK 4561000)	4.549.000	4.222.729	4.671.000	4.073.190
Forderungsabgänge (SK 5731000)	449.000	401.379	471.000	426.558
<b>Netto-Bußgelder (inkl. Gebühren)</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.821.350</b>	<b>4.200.000</b>	<b>3.646.632</b>

Auf die Fallzahlentwicklung in der Produktbeschreibung wird verwiesen.

SK 4591000

Die merkliche Abweichung zwischen Plan und Ergebnis resultieren aus der vermehrten Festsetzung von Ordnungsgeldern.

SK 5431900

Es sind Postgebühren infolge von 21.535 Bußgeldbescheiden aus Polizeianzeigen und 5.505 Bußgeldbescheiden im Rahmen der mobilen und stationären Geschwindigkeitsüberwachung (insgesamt 27.040 Bußgeldbescheide) angefallen.

SK 7831000

Die geplante Errichtung einer Rotlichtüberwachungsanlage wurde realisiert. Zudem wurde ein Seitenradarmessgerät beschafft.





## 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,28	0,28	0,57
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,75	3,79	3,43

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
neue Unfallhäufungsstellen	G	15	20	9
erledigte Unfallhäufungsstellen	G	25	20	10
Großraum-/Schwertransporte	G	70	120	459
Umzüge <sup>1)</sup>	G	0	0	0
Radtouristikfahrten	G	20	20	16
Fahrtenbuchauflagen	G	150	80	160
Bestand EG-Lizenzen (=GÜKG-Unternehmer)	G	370	340	302
Bestand Lizenzabschriften	G	3.100	3.000	2.440
Bestand nat. Lizenzen	G	40	35	44
Bestand Fahrerbescheinigungen	G	75	60	60
Bestand Mietwagenkonzessionen	G	210	240	265
Owi-Anzeigen (GüKG /PbefG)	G	40	50	45

**Erläuterungen**

1) Wegfall, da mittlerweile städtische Aufgabe

**Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/ Gewerblicher Kraftverkehr**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	1.200,00	0,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>107.591,28</b>	<b>72.000,00</b>	<b>171.473,30</b>	<b>99.473,30</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	107.591,28	72.000,00	171.473,30	99.473,30
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>18.568,81</b>	<b>22.000,00</b>	<b>27.917,31</b>	<b>5.917,31</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	18.127,74	22.000,00	7.772,86	-14.227,14
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	441,07	0,00	144,45	144,45
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>127.360,09</b>	<b>94.000,00</b>	<b>199.390,61</b>	<b>105.390,61</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-230.914,66</b>	<b>-216.400,00</b>	<b>-239.334,63</b>	<b>-22.934,63</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-18.283,05	-18.800,00	-22.039,51	-3.239,51
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-500,00	-500,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-133.006,84	-136.200,00	-150.862,60	-14.662,60
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-28.799,09	-11.500,00	-6.554,36	4.945,64
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-11.881,53	-12.000,00	-13.209,27	-1.209,27
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-28.615,32	-29.600,00	-31.829,61	-2.229,61
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-657,00	-700,00	-719,28	-19,28
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-9.671,83	-7.600,00	-11.041,00	-3.441,00
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-2.579,00	-2.579,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.465,63</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-4.734,54</b>	<b>265,46</b>
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-3.465,63	-5.000,00	-4.734,54	265,46
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-286,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-30.782,82</b>	<b>-27.782,82</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-286,00	-500,00	-287,00	213,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-2.500,00	-30.495,82	-27.995,82
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-2.266,00</b>	<b>4.734,00</b>
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	0,00	-7.000,00	-2.266,00	4.734,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-9.982,99</b>	<b>-7.300,00</b>	<b>-11.705,99</b>	<b>-4.405,99</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/ Gewerblicher Kraftverkehr**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.450,80	-1.200,00	-490,60	709,40
5431500	Fachliteratur	-422,98	-350,00	-506,79	-156,79
5431600	Dienstreisen	-1.701,78	-700,00	-694,18	5,82
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-927,09	-1.300,00	0,00	1.300,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-928,34	-600,00	-304,29	295,71
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-2.000,00	-8.560,13	-6.560,13
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.300,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-252,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-244.649,28</b>	<b>-238.700,00</b>	<b>-288.823,98</b>	<b>-50.123,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-117.289,19</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-89.433,37</b>	<b>55.266,63</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-117.289,19</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-89.433,37</b>	<b>55.266,63</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-117.289,19</b>	<b>-144.700,00</b>	<b>-89.433,37</b>	<b>55.266,63</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-31.839,00</b>	<b>-37.150,00</b>	<b>-31.527,00</b>	<b>5.623,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-31.839,00	-37.150,00	-31.527,00	5.623,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-149.128,19</b>	<b>-181.850,00</b>	<b>-120.960,37</b>	<b>60.889,63</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.10 Verkehrssicherung/ Gewerblicher Kraftverkehr**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-97.836,33</b>	<b>-130.200,00</b>	<b>-61.237,59</b>	<b>68.962,41</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	-2.471,75	1.528,25
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-4.000,00	-2.471,75	1.528,25
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.471,75</b>	<b>1.528,25</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-2.471,75</b>	<b>1.528,25</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-97.836,33</b>	<b>-134.200,00</b>	<b>-63.709,34</b>	<b>70.490,66</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 02.122.10**      **Verkehrssicherung/Gewerblicher Kraftverkehr****SK 4311000**

Die Gründe für die wesentliche Ansatzüberschreitung im Bereich der Verwaltungsgebühren liegen zum einen darin, dass sich aufgrund einer neuen Dienstanweisung die Rahmengebühren deutlich erhöht haben. Des Weiteren konnte ein Großkunde für die Antragstellung im Rhein-Erft-Kreis gewonnen werden.

**SK 5731000**

Im Jahr 2013 gab es unter dieser Position unter anderem zwei betragsmäßig hohe Abschreibungen auf nicht einzubringende Forderungen des Kreises.

## 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 Fahrerlaubnisbewerbern 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	6,35	4,80	6,20
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,99	5,83	4,54

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Ersterteilung	G	6.225	4.000	6.301
Erweiterung	G	1.271	1.500	1.224
Neuerteilung	G	702	500	728
Erweiterung nach Fristablauf	G	407	400	379
Verlängerung	G	689	700	864
Umschreibung Dienst-FE	G	58	60	44
ausl. Umschreibung nach § 30	G	101	100	138
ausl. Umschreibung nach § 31 (1)	G	36	40	52
ausl. Umschreibung nach § 31 (2)	G	127	90	138
Umtausch dt. FE in EU	G	100	70	90
Ersatz / Verlust	G	1.510	1.400	1.591
Ersatz-Umtausch	G	457	400	304
Umstellung	G	3.736	3.600	2.998
begleitetes Fahren ab 17	G	2.336	1.500	2.429
Internationale FÜ	G	1.754	1.800	2.022
Versagung von Fahrerlaubnissen	G	140	60	175
Entziehung von Fahrerlaubnissen	G	569	450	546
Verzicht Fahrerlaubnis	G	105	120	84

**Erläuterungen**




## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>788.139,33</b>	<b>840.000,00</b>	<b>951.685,01</b>	<b>111.685,01</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	788.139,33	840.000,00	951.685,01	111.685,01
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.157,94</b>	<b>550,00</b>	<b>3.596,96</b>	<b>3.046,96</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	270,00	500,00	0,00	-500,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	4.887,94	0,00	1.038,43	1.038,43
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	50,00	2.558,53	2.508,53
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>793.297,27</b>	<b>840.550,00</b>	<b>955.281,97</b>	<b>114.731,97</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-613.995,57</b>	<b>-642.250,00</b>	<b>-516.204,11</b>	<b>126.045,89</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-212.387,15	-253.350,00	-158.439,50	94.910,50
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-226.204,44	-215.550,00	-209.710,33	5.839,67
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-1.407,54	-700,00	-455,40	244,60
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.925,50	-22.100,00	-18.263,20	3.836,80
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-45.775,64	-47.450,00	-42.027,27	5.422,73
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.111,84	-1.100,00	-1.161,92	-61,92
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-107.183,46	-102.000,00	-79.372,49	22.627,51
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-5.674,00	-5.674,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-184,30</b>	<b>-20.700,00</b>	<b>-6.842,71</b>	<b>13.857,29</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-700,00	0,00	700,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-184,30	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-20.000,00	-6.842,71	13.157,29
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-132.340,16</b>	<b>-138.800,00</b>	<b>-138.238,53</b>	<b>561,47</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.038,20	-4.500,00	-520,00	3.980,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5431000	Softwarepflegekosten	-19.680,02	-24.000,00	-25.454,10	-1.454,10
5431500	Fachliteratur	-98,55	-250,00	-166,74	83,26
5431600	Dienstreisen	-225,30	-900,00	-200,50	699,50
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-3.605,64	-4.300,00	-2.796,28	1.503,72
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-106.679,66	-104.000,00	-108.149,56	-4.149,56
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-1.012,79	-850,00	-951,35	-101,35
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-746.520,03</b>	<b>-813.750,00</b>	<b>-661.285,35</b>	<b>152.464,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.777,24</b>	<b>26.800,00</b>	<b>293.996,62</b>	<b>267.196,62</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.777,24</b>	<b>26.800,00</b>	<b>293.996,62</b>	<b>267.196,62</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>46.777,24</b>	<b>26.800,00</b>	<b>293.996,62</b>	<b>267.196,62</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-105.456,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-84.594,00</b>	<b>12.406,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-105.456,00	-97.000,00	-84.594,00	12.406,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-58.678,76</b>	<b>-70.200,00</b>	<b>209.402,62</b>	<b>279.602,62</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.11 Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.559,45</b>	<b>149.350,00</b>	<b>363.113,29</b>	<b>213.763,29</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-184,30	-9.650,00	0,00	9.650,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-9.650,00	0,00	9.650,00
7832000	Auszahlungen GWG	-184,30	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184,30</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-184,30</b>	<b>-9.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.650,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>135.375,15</b>	<b>139.700,00</b>	<b>363.113,29</b>	<b>223.413,29</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 02.122.11      Fahrerlaubnisse und Fahrschulangelegenheiten****SK 4311000**

Die Gebühren der Führerscheinstelle haben sich in den letzten Jahren kontinuierlich erhöht. Gründe dafür sind die Erhöhung der Rahmengebühren und der Direktversand der Führerscheine durch die Bundesdruckerei.

## 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	13,13	13,42	12,84
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	29,72	27,39	28,36

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Neuzulassung	G	17.597	19.000	16.911
Umschreibung innerhalb	G	15.786	16.000	16.663
Umschreibung außerhalb mit Halterwechsel	G	31.031	32.000	31.949
Umschreibung außerhalb ohne Halterwechsel	G	3.789	3.600	3.934
Erstzulassung gebraucht	G	1.845	2.000	1.822
Außerbetriebsetzungen	G	46.842	46.000	47.893
Externe Außerbetriebsetzungen	G	6.893	7.200	6.717
Umkennzeichnung <sup>1)</sup>	G	1.130	1.200	1.129
Wiederzulassung	G	1.845	2.500	2.355
Versicherungswechsel	G	28.196	33.000	29.801
Ausfuhrkennzeichen	G	1.065	800	993
Kurzzeitkennzeichen	G	7.315	7.500	6.615
Wunschkennzeichen	G	32.000	32.000	32.000
Reservierung	G	89.534	90.000	88.484
Versicherungsanzeige	G	20.774	22.000	20.920
Mängelanzeige	G	4.889	4.800	5.419
Steueranzeige	G	6.148	5.800	6.108
Gebührenbescheid	G	7.516	7.800	7.824

**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.

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,58</b>	<b>77,58</b>
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0,00	0,00	77,58	77,58
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.902.231,53</b>	<b>3.900.000,00</b>	<b>3.949.006,10</b>	<b>49.006,10</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.902.231,53	3.900.000,00	3.949.006,10	49.006,10
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15.879,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>20.373,92</b>	<b>18.373,92</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	10.720,06	0,00	3.083,40	3.083,40
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	3.648,00	2.000,00	4.276,99	2.276,99
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	1.511,61	0,00	13.013,53	13.013,53
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.918.111,20</b>	<b>3.902.000,00</b>	<b>3.969.457,60</b>	<b>67.457,60</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.940.891,04</b>	<b>-2.041.350,00</b>	<b>-2.069.187,38</b>	<b>-27.837,38</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-450.030,21	-517.950,00	-470.454,26	47.495,74
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-951.879,65	-989.550,00	-1.037.118,69	-47.568,69
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-26.180,27	-13.050,00	-8.470,35	4.579,65
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-79.506,30	-89.650,00	-85.290,35	4.359,65
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-193.625,04	-217.550,00	-207.208,78	10.341,22
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-4.598,92	-5.050,00	-5.256,28	-206,28
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-235.070,65	-208.550,00	-235.680,67	-27.130,67
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-16.508,00	-16.508,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-42.326,06</b>	<b>-66.300,00</b>	<b>-59.699,88</b>	<b>6.600,12</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-1.300,00	-711,00	589,00
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-42.326,06	-65.000,00	-58.988,88	6.011,12
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1,00</b>	<b>-33.850,00</b>	<b>-24.441,98</b>	<b>9.408,02</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1,00	-1.850,00	-77,58	1.772,42
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-32.000,00	-24.364,40	7.635,60
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-331.837,02</b>	<b>-230.900,00</b>	<b>-127.044,08</b>	<b>103.855,92</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-64,38	-1.000,00	-789,90	210,10
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.023,99	-3.000,00	0,00	3.000,00
5431000	Softwarepflegekosten	-29.735,73	-32.000,00	-30.217,48	1.782,52
5431500	Fachliteratur	-1.675,00	-1.400,00	-1.549,63	-149,63
5431600	Dienstreisen	-37.848,24	-37.000,00	-38.047,74	-1.047,74
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-204,96	-1.000,00	-162,00	838,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-213.901,69	-155.000,00	60.112,08	215.112,08
5473200	Pauschalwertberichtigung	-46.668,24	0,00	-115.422,45	-115.422,45
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-714,79	-500,00	-966,96	-466,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.315.055,12</b>	<b>-2.372.400,00</b>	<b>-2.280.373,32</b>	<b>92.026,68</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.603.056,08</b>	<b>1.529.600,00</b>	<b>1.689.084,28</b>	<b>159.484,28</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.603.056,08</b>	<b>1.529.600,00</b>	<b>1.689.084,28</b>	<b>159.484,28</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>1.603.056,08</b>	<b>1.529.600,00</b>	<b>1.689.084,28</b>	<b>159.484,28</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-338.505,00</b>	<b>-372.500,00</b>	<b>-324.419,00</b>	<b>48.081,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-338.505,00	-372.500,00	-324.419,00	48.081,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.264.551,08</b>	<b>1.157.100,00</b>	<b>1.364.665,28</b>	<b>207.565,28</b>




**Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.12 Fahrzeugzulassungen**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.847.348,62</b>	<b>1.769.800,00</b>	<b>1.763.261,01</b>	<b>-6.538,99</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-18.400,00	-1.163,58	17.236,42
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-18.400,00	-1.163,58	17.236,42
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-1.163,58</b>	<b>17.236,42</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-1.163,58</b>	<b>17.236,42</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>1.847.348,62</b>	<b>1.751.400,00</b>	<b>1.762.097,43</b>	<b>10.697,43</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	3,65	5,07	3,46
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,64	1,98	2,25

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
<b>Tier-und Artenschutz</b>				
Überprüfung von Tierhaltungen im Rahmen des Tierschutzes	K	510	520	406
Überwachung und Genehmigung erlaubnispfl. Tierhaltungen	K	167	230	150
Überprüfung im Rahmen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von Haltern, Tieren und Tierhaltungen	K	376	270	307
ausgestellte EG-Bescheinigungen	G	283	230	122
ASPE-erfasste Tiere	G	4.470	2.700	4.600
Meldevorgänge	G	1.450	1.500	1.478
artenschutzrechtliche Befreiungsverfahren	G	30	50	29
Kontrollen Artenschutz	G	3	8	4
beschlagnahmte/eingezogene Exemplare	G	4	15	24
ordnungsrechtliche Verfahren	G	7	11	10
Ordnungswidrigkeiten	G	14	15	13
Förderanträge für Wildtierstationen	G	4	5	3
<b>Tierzucht</b>				
Nutztierhaltungen	G	651	850	672
Beratung nutztierhaltender Betriebe	G	0	200	0
<b>Tierseuchenbekämpfung und Tierkörperbeseitigung</b>				
Nutztierhaltungen/Entsorger	G	692	850	672
überprüfte Nutztierhaltungen	G	60	120	134
sonstige Tierhaltungen	G	890	890	890
überprüfte sonstige Tierhaltungen	G	117	125	132
Überprüfung von Betrieben, die Umgang mit Tieren und Stoffen haben, durch die Tierseuchenerreger übertragen werden können	G	82	85	86
Tierseuchenrechtliche Untersuchungen und/oder Ausstellung tierseuchenrechtlicher Bescheinigungen	G	513	440	531
<u>Gesamtanteil der Überprüfung von:</u>				
Nutztierhaltungen	K	8,67%	14,12%	19,94%
sonstige Tierhaltungen	K	13,15%	14,04%	14,83%
Beseitigungskosten gefallener Tiere	G	74.319	60.800	59.854
Überprüfung von Betrieben mit beseitigungspflichtigem Material	G	12	95	92
<b>Jagd und Fischerei</b>				
Jagdscheine-Erteilung/Versagung/Einziehung v.JS	G	674	600	568
Aufsicht über Jagdgenossenschaften	G	42	42	42
Aufsicht über Angliederungsgenossenschaften	G	3	3	3
Aufsicht über Fischereigenossenschaften	G	1	1	1
Jagdbezirke (gemeinschaftliche Jagdbezirke u.Eigenjagdbezirke)	G	158	158	162
Prüfungsbewerber Fisherprüfung	G	243	200	188
Prüfungsbewerber Jägerprüfung	G	30	30	20

**Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.20 Mensch und Tier**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>85.926,32</b>	<b>71.400,00</b>	<b>68.806,00</b>	<b>-2.594,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	85.926,32	71.400,00	68.806,00	-2.594,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.909,05</b>	<b>3.450,00</b>	<b>3.637,10</b>	<b>187,10</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	50,00	102,34	52,34
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	3.909,05	3.400,00	3.534,76	134,76
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>12.211,97</b>	<b>3.050,00</b>	<b>4.517,89</b>	<b>1.467,89</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	1.261,50	3.000,00	2.837,50	-162,50
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	4.171,44	0,00	1.298,62	1.298,62
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	6.779,03	50,00	381,77	331,77
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>102.047,34</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.060,99</b>	<b>-939,01</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-486.854,02</b>	<b>-479.700,00</b>	<b>-529.786,95</b>	<b>-50.086,95</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-184.825,97	-200.650,00	-198.141,48	2.508,52
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.550,00	-4.550,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-164.798,53	-152.150,00	-159.664,05	-7.514,05
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-314,55	0,00	0,00	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	0,00	-50,00	0,00	50,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-13.275,81	-13.350,00	-13.130,74	219,26
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-31.460,12	-32.000,00	-30.793,36	1.206,64
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-707,52	-700,00	-774,56	-74,56
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-91.471,52	-80.800,00	-99.261,76	-18.461,76
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-23.471,00	-23.471,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-83.554,60</b>	<b>-71.650,00</b>	<b>-85.470,17</b>	<b>-13.820,17</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-700,00	-441,68	258,32
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-113,79	-600,00	-901,73	-301,73
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-83.440,81	-70.350,00	-84.126,76	-13.776,76
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-356,93</b>	<b>-900,00</b>	<b>-774,00</b>	<b>126,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-356,93	-150,00	-84,00	66,00

**Teilergebnisrechnung Produkt 02.122.20 Mensch und Tier**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-750,00	-690,00	60,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-23.701,91</b>	<b>-25.500,00</b>	<b>-20.813,15</b>	<b>4.686,85</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-832,48	-1.150,00	-950,71	199,29
5412200	Aus- und Fortbildung	-743,66	-1.400,00	-2.035,31	-635,31
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-3.696,00	-4.150,00	-4.100,40	49,60
5431000	Softwarepflegekosten	-1.776,04	-4.450,00	-1.829,32	2.620,68
5431500	Fachliteratur	-1.602,84	-2.400,00	-1.932,70	467,30
5431600	Dienstreisen	-8.546,32	-10.500,00	-8.783,94	1.716,06
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-6.119,57	-350,00	-555,77	-205,77
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-400,00	0,00	400,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-385,00	-650,00	-625,00	25,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-594.467,46</b>	<b>-577.750,00</b>	<b>-636.844,27</b>	<b>-59.094,27</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-492.420,12</b>	<b>-499.750,00</b>	<b>-559.783,28</b>	<b>-60.033,28</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-492.420,12</b>	<b>-499.750,00</b>	<b>-559.783,28</b>	<b>-60.033,28</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-492.420,12</b>	<b>-499.750,00</b>	<b>-559.783,28</b>	<b>-60.033,28</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-58.632,00</b>	<b>-64.350,00</b>	<b>-57.436,00</b>	<b>6.914,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-58.632,00	-64.350,00	-57.436,00	6.914,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-551.052,12</b>	<b>-564.100,00</b>	<b>-617.219,28</b>	<b>-53.119,28</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 02.122.20 Mensch und Tier**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-413.204,72</b>	<b>-420.300,00</b>	<b>-435.745,92</b>	<b>-15.445,92</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-864,93	-850,00	-744,00	106,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-525,00	-850,00	-744,00	106,00
7832000	Auszahlungen GWG	-339,93	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-864,93</b>	<b>-850,00</b>	<b>-744,00</b>	<b>106,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-864,93</b>	<b>-850,00</b>	<b>-744,00</b>	<b>106,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-414.069,65</b>	<b>-421.150,00</b>	<b>-436.489,92</b>	<b>-15.339,92</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 02.122.20      Mensch und Tier**SK 4311000

Unter dem o.g. Konto wurden im Jahr 2013 folgende Verwaltungsgebühren verbucht:

Beschreibung	IST 2013
VG Jagdangelegenheiten	36.231,00
VG Fischereiangelegenheiten	10.030,00
VG amtstierärztliche Amtshandlung	10.759,75
VG Verhaltenstest/Sachkundeprüfung	0,00
VG nach BnatSchG	2.660,25
Bareinnahmen Tierärzte	9.125,00
<b>Summe</b>	<b>68.806,00</b>

SK 5291000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	IST 2013
1.) Abnahme von Jägerprüfungen	1.937,26
2.) Abnahme von Fischerprüfungen	654,18
3.) Kosten für Unterbringung von Tieren	20.832,90
4.) Untersuchungskosten Tierseuchen	848,25
5.) Entschädigung für verendete Tiere	59.854,17
<b>Summe</b>	<b>84.126,76</b>

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

Zu 3.) Nach dem Tierschutzgesetz können Tiere, die nach dem Gutachten der Tierärzte in der Haltung, Pflege oder Unterbringung erheblich vernachlässigt werden, dem Halter weggenommen und so lange auf dessen Kosten anderweitig untergebracht werden. Der Kreis muss für die Kosten in Vorleistung treten (2013: 20.832,90 EUR) und vom Tierhalter zurückfordern (SK 4488000). Im Jahr 2013 konnte lediglich eine Kostenerstattung in Höhe von 3.534,76 EUR erzielt werden.

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 Beilehung weiterhin zu entrichten ist.

SK 5421000

Das IST 2013 beinhaltet pauschalisierte Aufwandsentschädigungen für Kreisjagdberater, für Fischereiberater und für Jagdbeiratsmitglieder.



## 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	2,94	1,94	2,94
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,68	4,73	4,68

**Grund- und Kennzahlen**

	<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Überprüfung/ Erprobung nach § 24a FSHG NRW	9	9	9
Rettungsmittel	43	43	43
Bezirke nach Rettungsdienstbedarfsplan	33	33	33
Beitreibungen	498	550	301
Anzahl der Brandschauen	36	40	25
Stellungnahmen und Beratungen in Baugenehmigungsverfahren	210	190	209

**Erläuterungen**

--

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>92.139,00</b>	<b>104.600,00</b>	<b>100.502,27</b>	<b>-4.097,73</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	24.914,30	30.000,00	31.527,96	1.527,96
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Untern.	0,00	100,00	0,00	-100,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	2.250,00	155,61	-2.094,39
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	67.224,70	72.250,00	68.818,70	-3.431,30
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.280,45</b>	<b>5.500,00</b>	<b>6.516,50</b>	<b>1.016,50</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6.280,45	5.500,00	6.516,50	1.016,50
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.925,67</b>	<b>20.550,00</b>	<b>40.551,71</b>	<b>20.001,71</b>
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	1.420,00	0,00	0,00	0,00
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	0,00	300,00	123,50	-176,50
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	19.578,00	0,00	18.271,00	18.271,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.364,19	0,00	5.028,83	5.028,83
4583000	Ertr. Aufl./Herabs. Verbindlichkeiten	15.338,80	20.000,00	9.970,22	-10.029,78
4591000	Anderer so. ord. Erträge (pr.)	1.224,68	250,00	1.443,21	1.193,21
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	0,00	4.321,80	4.321,80
4591010	Anderer so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	35,35	35,35
4591011	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	1.357,80	1.357,80
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>138.345,12</b>	<b>130.750,00</b>	<b>147.570,48</b>	<b>16.820,48</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-464.941,41</b>	<b>-537.300,00</b>	<b>-512.521,13</b>	<b>24.778,87</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-103.129,11	-124.950,00	-128.160,74	-3.210,74
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-198.398,37	-237.700,00	-197.511,03	40.188,97
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-54.591,73	-60.000,00	-55.644,41	4.355,59
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-17.936,26	-19.500,00	-18.135,60	1.364,40
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-37.982,57	-43.650,00	-36.617,51	7.032,49
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.061,28	-1.150,00	-1.161,92	-11,92
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-51.842,09	-50.350,00	-64.203,92	-13.853,92
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-9.286,00	-9.286,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-213.619,69</b>	<b>-214.950,00</b>	<b>-198.248,98</b>	<b>16.701,02</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-11.777,80	-30.000,00	-22.975,30	7.024,70
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-43.534,00	-30.250,00	-27.958,15	2.291,85
5238000	Erstattungen übrige Bereiche	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-25.250,99	-23.500,00	-21.162,08	2.337,92
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-16.309,10	-15.950,00	-15.218,70	731,30
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-45.178,21	-40.000,00	-33.610,03	6.389,97
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-37.455,29	-36.000,00	-40.038,96	-4.038,96
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.914,30	-30.050,00	-26.727,96	3.322,04
5291030	Ersatzvornahmen	0,00	0,00	-1.357,80	-1.357,80
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-161.634,43</b>	<b>-157.200,00</b>	<b>-159.815,60</b>	<b>-2.615,60</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-7.448,00	0,00	-7.449,00	-7.449,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-154.186,43	-156.600,00	-151.691,60	4.908,40
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-600,00	-675,00	-75,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-46.088,80</b>	<b>-50.750,00</b>	<b>-49.715,38</b>	<b>1.034,62</b>
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-46.088,80	-50.750,00	-44.915,38	5.834,62
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-66.955,78</b>	<b>-67.700,00</b>	<b>-62.783,20</b>	<b>4.916,80</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.426,87	-750,00	-738,54	11,46
5412200	Aus- und Fortbildung	-6.269,58	-4.400,00	-1.856,07	2.543,93
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-6.381,51	-6.400,00	-10.355,22	-3.955,22
5422000	Mieten und Pachten	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	0,00
5431500	Fachliteratur	-2.226,79	-2.300,00	-3.642,30	-1.342,30
5431600	Dienstreisen	-2.494,04	-4.300,00	-2.675,70	1.624,30
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.562,60	-11.000,00	-5.252,89	5.747,11
5441000	Versicherungen	0,00	-50,00	-10,12	39,88
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-1.594,39	-500,00	-252,36	247,64
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-953.240,11</b>	<b>-1.027.900,00</b>	<b>-983.084,29</b>	<b>44.815,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-814.894,99</b>	<b>-897.150,00</b>	<b>-835.513,81</b>	<b>61.636,19</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-814.894,99</b>	<b>-897.150,00</b>	<b>-835.513,81</b>	<b>61.636,19</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz**

Rhein-Erft- Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-814.894,99</b>	<b>-897.150,00</b>	<b>-835.513,81</b>	<b>61.636,19</b>	
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-539.086,00</b>	<b>-779.650,00</b>	<b>-547.430,00</b>	<b>232.220,00</b>	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-539.086,00	-779.650,00	-547.430,00	232.220,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.353.980,99</b>	<b>-1.676.800,00</b>	<b>-1.382.943,81</b>	<b>293.856,19</b>	

# **Teilfinanzrechnung A Produkt 02.126.01 Bevölkerungsschutz**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-720.882,04</b>	<b>-877.000,00</b>	<b>-741.951,95</b>	<b>135.048,05</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.203,22	15.000,00	15.233,82	233,82
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	15.203,22	15.000,00	15.233,82	233,82
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.420,00	0,00	0,00	0,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	1.420,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.623,22</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.233,82</b>	<b>233,82</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.021,63	-85.000,00	-73.689,18	11.310,82
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-89.463,59	-85.000,00	-73.689,18	11.310,82
7832000	Auszahlungen GWG	-6.558,04	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.021,63</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-73.689,18</b>	<b>11.310,82</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.398,41</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-58.455,36</b>	<b>11.544,64</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-800.280,45</b>	<b>-947.000,00</b>	<b>-800.407,31</b>	<b>146.592,69</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 02.126.01****Bevölkerungsschutz****SK 4141000, 5291000, 5312000**

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.

Für den Zeitraum 2013 – 2022 stellt das Land NRW den kreisangehörigen Kommunen individuelle **Fördermittel für Fahrerlaubnisweiterungen** ihrer ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung. Die Beantragung der Fördermittel erfolgt beim Rhein-Erft-Kreis, der nach Prüfung der Unterlagen und bei Vorliegen der Fördervoraussetzungen die Fördermittel bei der Bezirksregierung Köln beantragt. Diese zahlt die Fördermittel dem Kreis aus, der die Mittel an die entsprechende Kommune weiterleitet.

**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 Zuschüsse abgewickelt werden.





**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	3,30	3,30	3,30
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,05	0,00	0,00

**Grund- und Kennzahlen**

	IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Einsatzzahlen Rettungsdienst	71.571	68.000	67.669
Einsatzzahlen Brand-/Feuerschutz	6.127	5.900	6.636
Einsatzzahlen Katastrophenschutz	0	3	2

**Erläuterungen**

--

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.972,00</b>	<b>6.950,00</b>	<b>6.971,00</b>	<b>21,00</b>
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	6.972,00	6.950,00	6.971,00	21,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.099.485,07</b>	<b>2.184.550,00</b>	<b>2.370.425,89</b>	<b>185.875,89</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.099.485,07	2.184.550,00	2.370.425,89	185.875,89
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591,00</b>	<b>3.591,00</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.469,68</b>	<b>200,00</b>	<b>4.057,46</b>	<b>3.857,46</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	4.618,02	0,00	1.008,20	1.008,20
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	8.851,66	150,00	3.049,26	2.899,26
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.119.926,75</b>	<b>2.191.700,00</b>	<b>2.385.045,35</b>	<b>193.345,35</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-268.428,74</b>	<b>-267.600,00</b>	<b>-261.737,19</b>	<b>5.862,81</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-153.592,60	-151.600,00	-153.827,19	-2.227,19
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-150,00	-150,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-34.222,88	-55.000,00	-29.924,11	25.075,89
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-80.613,26	-61.000,00	-77.061,89	-16.061,89
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-774,00	-774,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.818.201,28</b>	<b>-1.824.700,00</b>	<b>-1.988.417,86</b>	<b>-163.717,86</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-6.000,00	-9.000,00	-6.000,00	3.000,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-1.644.738,86	-1.635.000,00	-1.829.073,02	-194.073,02
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-21.768,62	-20.500,00	-20.780,50	-280,50
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-47,60	-9.900,00	-930,27	8.969,73
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-39.713,58	-45.500,00	-16.684,17	28.815,83
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-4.892,87	-7.300,00	-2.890,09	4.409,91
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-101.039,75	-97.500,00	-112.059,81	-14.559,81
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-307.330,19</b>	<b>-366.200,00</b>	<b>-382.718,94</b>	<b>-16.518,94</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-1.659,14	-3.500,00	-6.335,44	-2.835,44
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-279.839,12	-362.700,00	-330.959,81	31.740,19
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-25.831,93	0,00	-45.423,69	-45.423,69

## Teilergebnisrechnung Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-237.179,84</b>	<b>-252.250,00</b>	<b>-240.235,21</b>	<b>12.014,79</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-276,31	-3.500,00	-883,45	2.616,55
5412200	Aus- und Fortbildung	-9.832,02	-10.000,00	-10.650,50	-650,50
5422000	Mieten und Pachten	-74.640,12	-74.650,00	-74.640,12	9,88
5431000	Softwarepflegekosten	-8.413,04	-7.800,00	-14.830,85	-7.030,85
5431500	Fachliteratur	-128,63	-400,00	-590,00	-190,00
5431600	Dienstreisen	0,00	-300,00	0,00	300,00
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-5.000,00	-1.142,40	3.857,60
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-64.436,38	-68.400,00	-58.848,40	9.551,60
5441000	Versicherungen	-79.453,34	-82.200,00	-75.044,28	7.155,72
5499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	-14,25	-14,25
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	-3.590,96	-3.590,96
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.631.140,05</b>	<b>-2.710.750,00</b>	<b>-2.873.109,20</b>	<b>-162.359,20</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-511.213,30</b>	<b>-519.050,00</b>	<b>-488.063,85</b>	<b>30.986,15</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-511.213,30</b>	<b>-519.050,00</b>	<b>-488.063,85</b>	<b>30.986,15</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-511.213,30</b>	<b>-519.050,00</b>	<b>-488.063,85</b>	<b>30.986,15</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>453.900,00</b>	<b>695.850,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>-230.850,00</b>
4811000	Erträge aus intern. Leistungsverr. (ILV)	453.900,00	695.850,00	465.000,00	-230.850,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-60.021,00</b>	<b>-73.700,00</b>	<b>-52.559,00</b>	<b>21.141,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-60.021,00	-73.700,00	-52.559,00	21.141,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-117.334,30</b>	<b>103.100,00</b>	<b>-75.622,85</b>	<b>-178.722,85</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-282.103,18</b>	<b>-121.050,00</b>	<b>-122.987,28</b>	<b>-1.937,28</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-305.763,64	-547.900,00	-259.125,07	288.774,93
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-305.004,44	-547.900,00	-258.898,55	289.001,45
7832000	Auszahlungen GWG	-759,20	0,00	-226,52	-226,52
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.763,64</b>	<b>-547.900,00</b>	<b>-259.125,07</b>	<b>288.774,93</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-305.763,64</b>	<b>-547.900,00</b>	<b>-259.125,07</b>	<b>288.774,93</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-587.866,82</b>	<b>-668.950,00</b>	<b>-382.112,35</b>	<b>286.837,65</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 02.127.01 Rettungsleitstelle**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
-----	-------------	----------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--

**Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR****Investition I12701.02 Anbindung Digitalfunk**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-273.700,41	-446.600,00	-158.580,70	288.019,30
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.700,41	-446.600,00	-158.580,70	288.019,30
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-273.700,41	-446.600,00	-158.580,70	288.019,30

**Investition I12701.04 KFZ Organisatorischer Leiter**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-36.980,16	-36.980,16
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-36.980,16	-36.980,16
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	-36.980,16	-36.980,16

**Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR****Investition U12701.01 Sonstige Investitionen Leitstelle**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-32.063,23	-101.300,00	-63.564,21	37.735,79
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.063,23	-101.300,00	-63.564,21	37.735,79
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-32.063,23	-101.300,00	-63.564,21	37.735,79

**Produkt 02.127.01****Rettungsleitstelle**

<b>Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation:</b>			
	<b>IST</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>IST</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Erträge	2.573.827	2.887.550	2.850.045
Aufwendungen	2.691.161	2.784.450	2.925.668
<b>Ergebnis</b>	<b>-117.334</b>	<b>103.100</b>	<b>-75.623</b>
nachrichtlich:			
- Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	325.755	417.991	
- Differenz zwischen kalkulatorischen Zinsen und effektiven Schuldzinsen	38.924	54.889	
+/- Sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation und Ergebnis	482.013	369.780	
<b>Saldo (der Gebührenkalkulation)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Nachrichtlich:

Die Nachkalkulation für das Haushaltsjahr 2013 liegt noch nicht vor.

**SK 4321000, 5731000**

Gegenüber dem Jahresergebnis 2012 sind Mehrerträge von ca. 271 TEUR aufgrund erhöhter Gebührensätze (Drucksache 482/2012) zu verzeichnen.

	<b>PLAN 2013</b>	<b>IST 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
Benutzungsgebühren (SK 4321000)	2.184.550	2.370.426
<b>Summe</b>	<b>2.184.550</b>	<b>2.370.426</b>
Forderungsabgänge (SK 5731000)	0	45.424
<b>Netto-Gebühren</b>	<b>2.184.550</b>	<b>2.325.002</b>

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 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 1.635.000 EUR kalkuliert. Es ergab sich ein überplanmäßiger Aufwand in Höhe von 202.826 EUR (siehe DS 345/2013) aufgrund der Spitzabrechnung der Stadt Kerpen für 2012, die eine Nachzahlung i. H. v. 207.207,39 EUR nachforderte. Die Höhe der Nachzahlung resultiert aus den folgenden diversen personellen Veränderungen

- der vertraglich vereinbarten, zusätzlich eingerichteten 5,6 Planstellen sowie
- der Besetzung 3 weiterer Planstellen (Systemadministration, Datenpflege / stv. Systemadministrator und Administration Digitalfunk)
- Versetzung von Mitarbeitern in den vorläufigen Ruhestand, so dass zur Kompensation Mitarbeiter der Wache Kerpen eingesetzt wurden. Dadurch höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen
- Gestiegene Beihilfezahlungen.

**SK 7831000**

<b>Maßnahme</b>	<b>Umsetzung</b>
Digitalfunk	Die geplanten Mittel für die Maßnahme Digitalfunk sind nur zum Teil in Anspruch genommen worden. Die Fertigstellung der Gesamtmaßnahme erfolgt in den Folgejahren.
Einsatzleitreechner	Die Maßnahme wurde zur Gänze realisiert.
Defibrillator für Schulungszwecke RD	Die Maßnahme wurde zur Gänze realisiert.
KFZ für den Organisatorischen Leiter	Die Maßnahme wurde zur Gänze realisiert.

## 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.
- Bereitstellung der möglichen / angemessenen Anzahl von OGS-Plätzen für SchülerInnen der Michael-Ende-Schule und der Milos-Sovak-Schule

### Leistungsbeschreibung

- Bereitstellung der Schulausstattung (Mobiliar, 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	2,46	1,98	2,21
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	16,93	19,23	19,91

#### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl der Schüler/innen <sup>1)</sup>	G	904	852	852
- Maria-Montessori-Schule	G	114	99	99
- Paul-Kraemer-Schule	G	151	152	152
- Schule Zum Römerturm	G	121	118	118
- Milos-Sovak-Schule	G	119	104	104
- Michael-Ende-Schule	G	139	131	131
- Heinrich-Böll-Schule	G	162	143	143
- Albert-Einstein-Schule	G	98	105	105
Anzahl der PC's <sup>2)</sup>	G		311	
- Maria-Montessori-Schule	G		29	
- Paul-Kraemer-Schule	G		65	
- Schule Zum Römerturm	G		44	
- Milos-Sovak-Schule	G		39	
- Michael-Ende-Schule	G		56	
- Heinrich-Böll-Schule	G		50	
- Albert-Einstein-Schule	G		28	
Anzahl der Stellen für BFD'ler und FSJ'ler	G	42	43	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	2	1
- Albert-Einstein-Schule	G	0	0	0
Anzahl der angebotenen OGS-Plätze <sup>3)</sup>	G	0	15	15
- Michael-Ende-Schule	G	0	15	15
- Milos-Sovak-Schule	G	0	0	0
Zuschussbedarf je Schülerplatz <sup>4)</sup>		7.022 €	8.532 €	9.494 €
- Maria-Montessori-Schule	K	11.750 €	12.280 €	11.087 €
- Paul-Kraemer-Schule	K	12.577 €	13.109 €	12.852 €
- Schule Zum Römerturm	K	8.323 €	8.813 €	8.413 €
- Milos-Sovak-Schule	K	3.943 €	5.645 €	5.253 €
- Michael-Ende-Schule	K	4.838 €	5.540 €	5.480 €
- Heinrich-Böll-Schule	K	5.302 €	7.264 €	15.257 €
- Albert-Einstein-Schule	K	7.006 €	6.198 €	5.430 €

#### Erläuterungen

- 1) Stichtag: 15.10. des Vorjahres;
- 2) Tatsächliche IST-Zahlen von 2012/2013 liegen nicht vor.
- 3) Stichtag: 01.08. des Vorjahres
- 4) Bei dieser Berechnung wird lediglich der Zuschussbedarf für die genannten Förderschulen berücksichtigt.



## Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>241.764,46</b>	<b>194.050,00</b>	<b>223.877,50</b>	<b>29.827,50</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	14.175,00	47.850,00	50.500,00	2.650,00
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	2.325,99	0,00	0,00	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	182.598,47	144.650,00	168.686,05	24.036,05
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	42.665,00	1.550,00	4.691,45	3.141,45
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>12.470,14</b>	<b>11.400,00</b>	<b>6.248,87</b>	<b>-5.151,13</b>
4291000	Andere Sonstige Transferertr.	12.470,14	11.400,00	6.248,87	-5.151,13
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.885,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>8.152,00</b>	<b>1.902,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.885,00	6.250,00	8.152,00	1.902,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>740,28</b>	<b>101.750,00</b>	<b>5.500,21</b>	<b>-96.249,79</b>
4411000	Mieten und Pachten	740,28	3.000,00	1.224,78	-1.775,22
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	98.750,00	4.275,43	-94.474,57
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>20.748,50</b>	<b>700,00</b>	<b>130.457,78</b>	<b>129.757,78</b>
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	2.911,71	0,00	3.022,00	3.022,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.257,19	0,00	35.328,90	35.328,90
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	15.579,60	350,00	44.513,75	44.163,75
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	350,00	44.758,13	44.408,13
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	2.835,00	2.835,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.819,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	2.819,49	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>280.427,87</b>	<b>314.150,00</b>	<b>374.236,36</b>	<b>60.086,36</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.185.962,14</b>	<b>-1.301.850,00</b>	<b>-1.293.007,30</b>	<b>8.842,70</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-95.869,38	-97.700,00	-98.084,98	-384,98
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-8.943,81	-9.900,00	-9.848,30	51,70
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-620.961,10	-659.700,00	-676.672,66	-16.972,66
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-224.531,79	-284.900,00	-257.675,95	27.224,05
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-50.630,73	-58.450,00	-55.835,38	2.614,62
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-132.598,53	-145.200,00	-133.556,54	11.643,46
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.931,16	-3.100,00	-3.264,44	-164,44
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-49.495,64	-42.900,00	-49.137,05	-6.237,05
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-7.482,00	-7.482,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.414.015,67</b>	<b>-4.657.500,00</b>	<b>-5.467.166,42</b>	<b>-809.666,42</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-871.152,49	-596.800,00	-1.559.966,08	-963.166,08
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	-12.380,00	-46.450,00	-53.116,00	-6.666,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-593.676,21	-612.200,00	-624.315,27	-12.115,27
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.056,46	-12.200,00	-9.358,52	2.841,48
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-30.937,32	-87.050,00	-68.675,20	18.374,80
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	-25.819,34	-25.450,00	-25.847,85	-397,85
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-381,57	-400,00	-401,29	-1,29
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-831.456,85	-55.650,00	-80.233,99	-24.583,99
5291040	Schülerfahrkosten	-2.038.155,43	-2.429.850,00	-2.266.684,19	163.165,81
5291050	Entgelte PPP-Vertrag	0,00	-791.450,00	-778.568,03	12.881,97
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-694.523,48</b>	<b>-635.950,00</b>	<b>-681.672,84</b>	<b>-45.722,84</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-592.940,39	-567.750,00	-587.502,00	-19.752,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-101.583,09	-68.200,00	-94.170,84	-25.970,84
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-28.194,72</b>	<b>-30.950,00</b>	<b>-28.999,72</b>	<b>1.950,28</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-28.194,72	-30.950,00	-28.999,72	1.950,28
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-490.249,03</b>	<b>-556.600,00</b>	<b>-603.187,94</b>	<b>-46.587,94</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-692,32	-3.150,00	-801,62	2.348,38
5422000	Mieten und Pachten	-266.659,59	-298.150,00	-338.251,99	-40.101,99
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-168.698,84	-172.100,00	-182.460,29	-10.360,29
5431909	Festwert	-9.626,90	-34.200,00	-20.079,35	14.120,65
5441000	Versicherungen	-44.545,38	-48.450,00	-55.269,65	-6.819,65
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-26,00	-550,00	-6.325,04	-5.775,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.812.945,04</b>	<b>-7.182.850,00</b>	<b>-8.074.034,22</b>	<b>-891.184,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.532.517,17</b>	<b>-6.868.700,00</b>	<b>-7.699.797,86</b>	<b>-831.097,86</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-371.488,08</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-349.963,68</b>	<b>36,32</b>
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-371.488,08	-350.000,00	-349.963,68	36,32
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-371.488,08</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-349.963,68</b>	<b>36,32</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.904.005,25</b>	<b>-7.218.700,00</b>	<b>-8.049.761,54</b>	<b>-831.061,54</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-6.904.005,25</b>	<b>-7.218.700,00</b>	<b>-8.049.761,54</b>	<b>-831.061,54</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 03.221.01 Förderschulen**

Rhein-Erft- Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-82.307,00</b>	<b>-106.600,00</b>	<b>-94.457,00</b>	<b>12.143,00</b>	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-82.307,00	-106.600,00	-94.457,00	12.143,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-6.986.312,25</b>	<b>-7.325.300,00</b>	<b>-8.144.218,54</b>	<b>-818.918,54</b>	

## Teilfinanzrechnung A Produkt 03.221.01 Förderschulen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.546.474,34</b>	<b>-7.610.650,00</b>	<b>-7.434.336,03</b>	<b>176.313,97</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-214.530,37	-20.650,00	-5.664,40	14.985,60
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-214.530,37	-20.650,00	-5.664,40	14.985,60
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-96.182,65	-109.900,00	-80.697,43	29.202,57
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-50.807,74	-109.900,00	-79.983,60	29.916,40
7832000	Auszahlungen GWG	-45.374,91	0,00	-713,83	-713,83
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.713,02</b>	<b>-130.550,00</b>	<b>-86.361,83</b>	<b>44.188,17</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.713,02</b>	<b>-130.550,00</b>	<b>-86.361,83</b>	<b>44.188,17</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.857.187,36</b>	<b>-7.741.200,00</b>	<b>-7.520.697,86</b>	<b>220.502,14</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-452.276,44	-458.750,00	-458.732,32	17,68
7968000	Tilgung PPP-Verbindlichkeiten	-452.276,44	-458.750,00	-458.732,32	17,68
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-452.276,44</b>	<b>-458.750,00</b>	<b>-458.732,32</b>	<b>17,68</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 03.221.01 Förderschulen**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
-----	-------------	----------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--

**Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition H22103.02 Geräteraum Schule zum Römerturm**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-210,23	-210,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-210,23	-210,23
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	-210,23	-210,23

**Investition H22106.03 Erwerb Schulcontainer Heinrich Böll**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-193.401,30	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.401,30	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-193.401,30	0,00	0,00	0,00

**Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition U22100.01 Sonst. Investitionen Förderschulen allg.**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-47.500,00	-27.705,58	19.794,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-47.500,00	-27.705,58	19.794,42
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-47.500,00	-27.705,58	19.794,42

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

**Teilfinanzrechnung B Produkt 03.221.01 Förderschulen**

Rhein-Erft-Kreis

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-37.948,36	-23.150,00	-23.261,65	-111,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.948,36	-23.150,00	-23.261,65	-111,65
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-37.948,36	-23.150,00	-23.261,65	-111,65

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

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.369,05	-2.450,00	-5.543,65	-3.093,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.369,05	-2.450,00	-5.543,65	-3.093,65
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-9.369,05	-2.450,00	-5.543,65	-3.093,65

**Investition U22103.01 Sonst. Investitionen Schule zum Römerturm**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	210,23	15.210,23
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.189,76	-3.200,00	-2.675,57	524,43
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.189,76	-18.200,00	-2.465,34	15.734,66
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-7.189,76	-18.200,00	-2.465,34	15.734,66

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

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-5.613,64	-5.850,00	-9.256,33	-3.406,33
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.613,64	-5.850,00	-9.256,33	-3.406,33

**Teilfinanzrechnung B Produkt 03.221.01 Förderschulen**

Rhein-Erft-Kreis

<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-5.613,64</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-9.256,33</b>	<b>-3.406,33</b>
-----------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

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

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.889,99	-9.150,00	-3.873,62	5.276,38
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.889,99</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-3.873,62</b>	<b>5.276,38</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-11.889,99</b>	<b>-9.150,00</b>	<b>-3.873,62</b>	<b>5.276,38</b>

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

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.429,35	-16.250,00	-6.763,82	9.486,18
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.429,35</b>	<b>-16.250,00</b>	<b>-6.763,82</b>	<b>9.486,18</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-16.429,35</b>	<b>-16.250,00</b>	<b>-6.763,82</b>	<b>9.486,18</b>

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

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.129,07	-5.650,00	-5.664,40	-14,40
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.742,50	-2.350,00	-1.617,21	732,79
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.871,57</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.281,61</b>	<b>718,39</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-28.871,57</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-7.281,61</b>	<b>718,39</b>

**Produkt 03.221.01****Förderschulen**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.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird aus der bisherigen Pauschale ein Betrag für IT-Aufwendungen und -Auszahlungen herausgezogen und unter Bewirtschaftung durch die Abteilung TUIV des Amtes 11 gestellt. Dieser Anteil wurde teilweise erhöht, um die Ausstattung und Unterhaltung der EDV den jeweiligen schulspezifischen Anforderungen angemessen zu gestalten.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFVG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei den Sachkonten 5255000 (für Betriebs- und Geschäftsausstattung) sowie SK 5431900 (für Software/Lizenzen etc.) bereitgestellt.

**Förderschulen Schulbudget/IT-Schulen**

IST 2013		konsumtiv					investiv		Gesamt (ohne Bew. 11)
		5255000	5431900	5255000	5431900	5431909	7831000	7831000	
		Bew. 40	Bew. 40	Bew. 11	Bew. 11	Bew. 11	Bew. 40	Bew. 11	
		Unterh. so. bew. Verm.	GeschäftsA	Unterh. so. bew. Verm.	GeschäftsA (außerhalb Pauschale)	Aufw. Festwert PC- Hardware	Erwerb VG > 410 EUR	Erwerb GWG	
Maria-Montessori	Pausch.	6.172,81	30.821,05	889,61	5.372,06	318,52	22.563,17	617,48	59.557,03
Paul-Kraemer	Pausch.	7.122,46	19.060,23	367,09	5.932,83	1.676,98	5.019,68	443,98	31.202,37
Zum Römerturm	Pausch.	8.394,70	42.405,21	1.938,20	4.010,96	1.587,31	700,65	0,00	51.500,56
Milos-Sovak	Pausch.	4.242,81	12.526,14	7.419,14	3.674,94	0,00	499,00	2.109,99	17.267,95
Michael-Ende	Pausch.	7.073,32	13.710,56	2.144,54	3.144,76	7.469,00	0,00	3.862,34	20.783,88
Heinrich-Böll	Pausch.	687,31	13.997,55	1.523,74	9.642,48	8.562,61	4.418,23	542,64	19.103,09
Albert-Einstein	Pausch.	6.083,18	10.089,43	479,61	4.444,04	464,93	1.617,21	0,00	17.789,82
Schulen allgemein								27.705,58	0,00
<b>Summe je SK</b>		<b>39.776,59</b>	<b>142.610,17</b>	<b>14.761,93</b>	<b>36.222,07</b>	<b>20.079,35</b>	<b>34.817,94</b>	<b>35.282,01</b>	<b>217.204,70</b>

SK 5211000

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

Objekt /Maßnahmen	IST 2013			Gesamt je Schule
	63	65/1	65/2	
	EUR	EUR	EUR	
Maria-Montessori-FS	136.898,41	223,30	12.323,18	<b>149.444,89</b>
Paul-Krämer-FS (PPP-Schule)	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Schule zum Römerturm	62.369,62	0,00	8.477,25	<b>70.846,87</b>
Milos-Sovak-FS	52.918,17	0,00	2.051,27	<b>54.969,44</b>
Michael-Ende-FS	0,00	28,43	36.042,70	<b>36.071,13</b>
Heinrich-Böll-FS	1.204.809,93	273,36	4.202,52	<b>1.209.285,81</b>
Albert-Einstein-FS	31.369,27	0,00	7.126,92	<b>38.496,19</b>
<b>Summe</b>	<b>1.488.365,40</b>	<b>525,09</b>	<b>70.223,84</b>	<b>1.559.114,33</b>

Zusätzlich findet hier die Abwicklung bezüglich der Wartung des Kunstrasenplatzes Paul-Kraemer-Schule statt. In 2013 beträgt das IST 851,75, so dass sich ein **Gesamt-IST in Höhe von 1.559.966,08 EUR** ergibt.



SK 5241000

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

Objekt	bewirtschaftet durch				Summe IST EUR
	65/1 (z.B. Unterhaltsreinigung, Hausmeisterbedarf, Schwimmbad etc)	IST in EUR	65/2 (z.B. Kosten für Gas, Strom, Wasser, Abwasser etc.)	IST in EUR	
Maria-Montessori	77.200	50.468,83	113.200	135.754,93	163.668,83
Paul-Kraemer	2.150	1.975,39	0,00	0,00	1.975,39
Zum Römerturm	61.950	62.390,96	106.650	100.124,71	169.040,96
Milos-Sovak	25.700	25.779,87	35.500	33.194,54	61.279,87
Michael-Ende	2.600	938,66	44.800	38.717,68	45.738,66
Heinrich-Böll	38.650	27.483,43	51.500	81.179,83	78.983,43
Albert-Einstein	24.750	22.364,96	27.550	43.941,48	49.914,96
<b>Summe</b>	<b>233.000</b>	<b>191.402,10</b>	<b>379.200</b>	<b>432.913,17</b>	<b>624.315,27</b>

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 2013 EUR	IST 2013 EUR
Maria-Montessori	2.700	2.623,65
Paul-Kraemer	3.850	3.849,91
Zum Römerturm	3.150	3.529,00
Milos-Sovak	2.500	2.537,99
Michael-Ende	3.150	3.149,10
Heinrich-Böll	4.600	4.658,66
Albert-Einstein	5.500	5.499,54
<b>Summe</b>	<b>25.450</b>	<b>25.847,85</b>

SK 5291040

Die Schülerfahrkosten setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2013	IST 2013
Maria-Montessori	389.500	325.183,32
Paul-Kraemer	384.500	382.257,23
Zum Römerturm	256.500	236.845,86
Milos-Sovak	275.550	244.830,22
Michael-Ende	270.500	238.286,51
Heinrich-Böll	471.400	482.786,28
Albert-Einstein	381.900	356.494,77
<b>Summe</b>	<b>2.429.850</b>	<b>2.266.684,19</b>

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 (458.732,32 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 297.267,32 EUR, die über die Kreisumlage nicht gegenfinanziert werden kann.



## 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 Hilfebedürftige
- 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	2,00	1,68	1,85
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	26,55	27,48	28,01

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl der Vollzeit-Schüler/innen <sup>1)</sup>	G	3.149	3.125	3.125
- Berufskolleg Bergheim	G	558	601	601
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	615	608	608
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	670	674	674
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	767	710	710
- Goldenberg Europakolleg	G	539	532	532
Anzahl der Teilzeit-Schüler/innen <sup>1)</sup>	G	5.424	5.190	5.190
- Berufskolleg Bergheim	G	581	445	445
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	1.052	1.037	1.037
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	1.404	1.409	1.409
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	673	747	747
- Goldenberg Europakolleg	G	1.714	1.552	1.552
Anzahl der Schülerplätze <sup>1)</sup>	G	5.319	5.202	5.202
- Berufskolleg Bergheim	G	790	779	779
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G	1.036	1.023	1.023
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G	1.232	1.238	1.238
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G	1.036	1.009	1.009
- Goldenberg Europakolleg	G	1.225	1.153	1.153
Anzahl der PC's <sup>2)</sup>	G		1.327	
- Berufskolleg Bergheim	G		89	
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	G		475	
- Nell-Breuning-Berufskolleg	G		343	
- Karl-Schiller-Berufskolleg	G		201	
- Goldenberg Europakolleg	G		219	
Zuschussbedarf je Schülerplatz	K	2.612 €	1.825 €	1.675 €
- Berufskolleg Bergheim	K	2.096 €	1.590 €	1.825 €
- Adolf-Kolping-Berufskolleg	K	3.483 €	2.263 €	1.968 €
- Nell-Breuning-Berufskolleg	K	2.517 €	1.584 €	1.456 €
- Karl-Schiller-Berufskolleg	K	2.005 €	1.677 €	1.383 €
- Goldenberg Europakolleg	K	3.133 €	1.954 €	1.738 €

## Erläuterungen

- 1) Stichtag: 15.10. des Vorjahres  
 2) Tatsächliche IST-Zahlen von 2012/2013 liegen nicht vor.

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>359.510,96</b>	<b>260.000,00</b>	<b>292.235,75</b>	<b>32.235,75</b>
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	262.143,83	257.550,00	272.080,61	14.530,61
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	97.367,13	2.450,00	20.155,14	17.705,14
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.764,85</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.625,88</b>	<b>575,88</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	1.764,85	1.050,00	1.625,88	575,88
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.153,64</b>	<b>18.400,00</b>	<b>16.141,55</b>	<b>-2.258,45</b>
4411000	Mieten und Pachten	14.880,84	15.600,00	10.440,28	-5.159,72
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	3.272,80	2.800,00	5.701,27	2.901,27
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.271,92</b>	<b>12.100,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>-9.700,00</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	3.700,00	0,00	-3.700,00
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	6.271,92	8.400,00	2.400,00	-6.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>64.402,29</b>	<b>500,00</b>	<b>168.617,39</b>	<b>168.117,39</b>
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	327,78	0,00	416,00	416,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.826,19	0,00	80.858,97	80.858,97
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	62.248,32	250,00	69.960,13	69.710,13
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	250,00	17.382,29	17.132,29
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>5.534,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	5.534,31	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>455.637,97</b>	<b>292.050,00</b>	<b>481.020,57</b>	<b>188.970,57</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.305.523,80</b>	<b>-1.349.300,00</b>	<b>-1.426.067,10</b>	<b>-76.767,10</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-77.268,24	-78.400,00	-74.016,40	4.383,60
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-6.098,05	-6.750,00	-6.714,75	35,25
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.250,00	-1.250,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-709.283,26	-704.550,00	-792.857,05	-88.307,05
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-209.504,72	-235.550,00	-221.300,99	14.249,01
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-57.773,07	-63.500,00	-64.235,67	-735,67
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	-17.102,38	-19.400,00	-18.368,32	1.031,68
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-144.585,92	-157.300,00	-156.720,17	579,83
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-40.527,34	-45.850,00	-43.422,36	2.427,64
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.335,48	-3.550,00	-3.651,84	-101,84
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-40.045,34	-34.450,00	-37.079,55	-2.629,55
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-6.450,00	-6.450,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.496.961,97</b>	<b>-5.769.800,00</b>	<b>-5.074.104,94</b>	<b>695.695,06</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-1.273.672,74	-2.261.350,00	-1.604.883,56	656.466,44
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-7.744,15	0,00	0,00	0,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-1.341.779,40	-1.413.100,00	-1.465.714,77	-52.614,77
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-58.119,18	-196.100,00	-90.413,94	105.686,06
5271000	Kosten der Lernmittelfreiheit	-302.559,51	-344.950,00	-322.815,58	22.134,42
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-57,99	-3.250,00	0,00	3.250,00
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-213.572,39	0,00	-22.057,70	-22.057,70
5291040	Schülerfahrkosten	-1.299.456,61	-1.341.700,00	-1.369.916,73	-28.216,73
5291050	Entgelte PPP-Vertrag	0,00	-209.350,00	-198.302,66	11.047,34
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.652.228,99</b>	<b>-1.571.400,00</b>	<b>-1.665.018,63</b>	<b>-93.618,63</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-1.461.077,97	-1.460.000,00	-1.474.348,30	-14.348,30
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-190.872,97	-111.200,00	-190.166,08	-78.966,08
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-278,05	-200,00	-504,25	-304,25
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-996.119,27</b>	<b>-836.150,00</b>	<b>-784.075,62</b>	<b>52.074,38</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-779,90	-3.450,00	-830,63	2.619,37
5412200	Aus- und Fortbildung	-175,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
5422000	Mieten und Pachten	-259.507,15	-40.300,00	-49.129,50	-8.829,50
5423000	Leasing	0,00	-19.600,00	0,00	19.600,00
5431600	Dienstreisen	-1.027,69	-10.000,00	-1.965,38	8.034,62
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-362.551,86	-349.150,00	-353.474,40	-4.324,40
5431909	Festwert	-92.519,53	-117.950,00	-99.120,53	18.829,47
5441000	Versicherungen	-279.558,14	-294.100,00	-279.525,35	14.574,65
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	-29,83	70,17
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.450.834,03</b>	<b>-9.526.650,00</b>	<b>-8.949.266,29</b>	<b>577.383,71</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.995.196,06</b>	<b>-9.234.600,00</b>	<b>-8.468.245,72</b>	<b>766.354,28</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-117.344,51</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-116.510,08</b>	<b>-3.310,08</b>
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-117.344,51	-113.200,00	-116.510,08	-3.310,08
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-117.344,51</b>	<b>-113.200,00</b>	<b>-116.510,08</b>	<b>-3.310,08</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.112.540,57</b>	<b>-9.347.800,00</b>	<b>-8.584.755,80</b>	<b>763.044,20</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 03.231.01 Berufskollegs**

Rhein-Erft- Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-8.112.540,57</b>	<b>-9.347.800,00</b>	<b>-8.584.755,80</b>	<b>763.044,20</b>	
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-121.200,00</b>	<b>-146.650,00</b>	<b>-127.528,00</b>	<b>19.122,00</b>	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-121.200,00	-146.650,00	-127.528,00	19.122,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-8.233.740,57</b>	<b>-9.494.450,00</b>	<b>-8.712.283,80</b>	<b>782.166,20</b>	

# Teilfinanzrechnung A Produkt 03.231.01 Berufskollegs

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.672.099,77</b>	<b>-9.920.550,00</b>	<b>-7.884.261,41</b>	<b>2.036.288,59</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>2.378,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-403.103,38	-151.050,00	-9.278,92	141.771,08
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-403.103,38	-151.050,00	-9.278,92	141.771,08
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-224.958,36	-433.400,00	-97.216,98	336.183,02
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-121.017,95	-433.400,00	-97.216,98	336.183,02
7832000	Auszahlungen GWG	-103.940,41	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-628.061,74</b>	<b>-584.450,00</b>	<b>-106.495,90</b>	<b>477.954,10</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-628.061,74</b>	<b>-584.450,00</b>	<b>-104.117,90</b>	<b>480.332,10</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-7.300.161,51</b>	<b>-10.505.000,00</b>	<b>-7.988.379,31</b>	<b>2.516.620,69</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-175.133,19	-175.500,00	-182.871,42	-7.371,42
7968000	Tilgung PPP-Verbindlichkeiten	-175.133,19	-175.500,00	-175.470,33	29,67
7977000	Tilgung Verbindlichkeiten Leasing	0,00	0,00	-7.401,09	-7.401,09
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-175.133,19</b>	<b>-175.500,00</b>	<b>-182.871,42</b>	<b>-7.371,42</b>



**Teilfinanzrechnung B Produkt 03.231.01 Berufskollegs**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>						
<b>Investition H23101.01 Erwerb Schulcontainer BK BM</b>						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.504,96	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.504,96	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-54.504,96	0,00	0,00	0,00	
<b>Investition H23101.02 Fluchttreppe BK Bergheim in Frechen</b>						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.653,59	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.653,59	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-41.653,59	0,00	0,00	0,00	
<b>Investition H23102.01 Behindertengerechter Umbau (Außenanlage) AKBK</b>						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.392,46	-11.000,00	-3.553,45	7.446,55	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-175.392,46	-11.000,00	-3.553,45	7.446,55	
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-175.392,46	-11.000,00	-3.553,45	7.446,55	
<b>Investition H23102.03 Erwerb Schulcontainer AK-BK</b>						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung B Produkt 03.231.01 Berufskollegs**

Rhein-Erft-Kreis

23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.149,81	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.149,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-39.149,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition H23103.01 Umbau Hausmeisterwohnung Nell-Breuning-BK**

17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.575,17	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.575,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-45.575,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition H23104.01 Erwerb Schulcontainer KS-BK**

17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.827,39	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.827,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-46.827,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investition H23105.01 Fluchttreppe Goldenberg EK**

17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	130.000,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>

**Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**

**Teilfinanzrechnung B Produkt 03.231.01 Berufskollegs**

Rhein-Erft-Kreis

**Investition U23100.01 Sonst. Investitionen Berufskollegs allg.**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-57.500,00	-32.120,48	25.379,52
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.500,00	-32.120,48	25.379,52
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-57.500,00	-32.120,48	25.379,52

**Investition U23101.01 Sonst. Investitionen Berufskolleg Bergheim**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-24.478,98	-15.400,00	-12.728,64	2.671,36
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.478,98	-15.400,00	-12.728,64	2.671,36
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-24.478,98	-15.400,00	-12.728,64	2.671,36

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

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-46.601,24	-27.950,00	-12.328,55	15.621,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.601,24	-27.950,00	-12.328,55	15.621,45
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-46.601,24	-27.950,00	-12.328,55	15.621,45

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

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung B Produkt 03.231.01 Berufskollegs**

Rhein-Erft-Kreis

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-59.643,93	-7.250,00	-10.800,61	-3.550,61
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.643,93</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-10.800,61</b>	<b>-3.550,61</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-59.643,93</b>	<b>-7.250,00</b>	<b>-10.800,61</b>	<b>-3.550,61</b>

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

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.579,11	-39.350,00	-5.800,74	33.549,26
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.579,11</b>	<b>-39.350,00</b>	<b>-5.800,74</b>	<b>33.549,26</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-11.579,11</b>	<b>-39.350,00</b>	<b>-5.800,74</b>	<b>33.549,26</b>

**Investition U23105.01 Sonst. Investitionen Goldenberg Europakolleg**

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.378,00</b>	<b>2.378,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.725,47	4.274,53
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-82.655,10	-285.950,00	-23.437,96	262.512,04
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.655,10</b>	<b>-295.950,00</b>	<b>-29.163,43</b>	<b>266.786,57</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-82.655,10</b>	<b>-295.950,00</b>	<b>-26.785,43</b>	<b>269.164,57</b>

**Produkt 03.231.01****Berufskollegs**Pauschale

Die Ansätze 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.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 wird aus der bisherigen Pauschale ein Betrag für IT-Aufwendungen und -Auszahlungen herausgezogen und unter Bewirtschaftung durch die Abteilung TUIV des Amtes 11 gestellt. Dieser Anteil wurde teilweise erhöht, um die Ausstattung und Unterhaltung der EDV den jeweiligen schulspezifischen Anforderungen angemessen zu gestalten.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen, welche den Nettopreis von 410 EUR nicht übersteigen, wird ab dem Haushaltsjahr 2013 unter Ausübung des Wahlrechts gem. § 35 Abs. 2 GemHVO NRW neu (NKFVG) nicht mehr investiv, sondern konsumtiv veranschlagt. Entsprechende Haushaltsmittel wurden bei den Sachkonten 5255000 (für Betriebs- und Geschäftsausstattung) sowie SK 5431900 (für Software/Lizenzen etc.) bereitgestellt.

IST 2013	konsumtiv					investiv		Summe
	5255000	5431900	5255000	5431900	5431909	7831000	7831000	
	Bew. 40	Bew. 40	Bew. 11	Bew. 11	Bew. 11	Bew. 40	Bew. 11	
	Unterh. So. bew. Verm.	GeschäftsA	Unterh. So. bew. Verm.	GeschäftsA	Festwert	Erwerb VG > 410 EUR	Erwerb VG > 410 EUR	
BK Bergheim	18.675,11	64.606,01	2.976,69	6.529,34	5.628,95	12.223,48	505,16	111.144,74
Adolf-Kolping	13.522,88	57.654,50	7.881,20	12.714,11	32.512,56	7.054,26	5.274,29	136.613,80
Nell-Breuning	5.576,21	52.479,49	5.575,41	9.571,13	22.280,40	3.508,88	7.291,73	106.283,25
Karl-Schiller	5.806,13	54.355,72	10.777,35	15.989,41	29.237,98	3.801,53	1.999,21	121.967,33
Goldenberg	15.289,53	65.121,55	4.333,43	14.054,65	9.460,64	17.407,63	6.030,33	131.697,76
IT alle BK's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.120,48	32.120,48
Summe	58.869,86	294.217,27	31.544,08	58.858,64	99.120,53	43.995,78	53.221,20	639.827,36

SK 5211000

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

Objekt /Maßnahmen	IST 2013			Gesamt je Schule
	63	65/1	65/2	
	EUR	EUR	EUR	EUR
BK-Bergheim	355.806,63	537,42	11.371,78	367.715,83
Adolf-Kolping-BK	340.282,77	251,63	19.703,52	360.237,92
Nell-Breuning-BK	146.524,05	158,73	14.641,20	161.323,98
Karl-Schiller-BK	217.393,65	235,80	3.584,66	221.214,11
Goldenberg-EK	481.153,15	235,69	13.002,88	494.391,72
Summe	1.541.160,25	1.419,27	62.304,04	1.604.883,56

SK 5241000

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

wo folgt zusammen:

Objekt	bewirtschaftet durch				Summe IST
	65/1		65/2		
	Ansatz	IST	Ansatz	IST	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
BK Bergheim	74.900	74.572,83	136.200	152.923,20	227.496,03
Adolf-Kolping	155.850	153.615,13	278.700	291.570,64	445.185,77
Nell-Breuning	92.550	90.048,49	144.750	131.844,59	221.893,08
Karl-Schiller	80.150	79.178,30	163.600	164.506,17	243.684,47
Goldenberg	87.850	85.835,62	198.550	241.619,80	327.455,42
Summe	491.300	483.250,37	921.800	982.464,40	1.465.714,77

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. Es entfallen auf die einzelnen Schulen:

	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>BK Bergheim</b>	55.050	54.324,78
<b>Adolf-Kolping</b>	73.850	65.552,61
<b>Nell-Breuning</b>	73.050	61.785,09
<b>Karl-Schiller</b>	66.300	65.094,06
<b>Goldenberg</b>	76.700	76.059,04
<b>Summe</b>	<b>344.950</b>	<b>322.815,58</b>

SK 5291040

Die Schülerfahrtkosten setzen sich wie folgt zusammen

	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>BK Bergheim</b>	233.400	245.972,02
<b>Adolf-Kolping</b>	263.200	276.284,01
<b>Nell-Breuning</b>	312.100	317.175,05
<b>Karl-Schiller</b>	251.500	257.377,85
<b>Goldenberg</b>	281.500	273.107,80
<b>Summe</b>	<b>1.341.700,00</b>	<b>1.369.916,73</b>

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 Kapitaldienst an den PPP-Betreiber ausgewiesen.

Im Vergleich von Abschreibungen auf die Dreifachsporthalle unter SK 5711100 (Teilbetrag in Höhe von 103.663 EUR) abzgl. Auflösung von Sonderposten unter SK 4161100 (Teilbetrag in Höhe von 4.747 EUR) und dem Tilgungsbetrag unter SK 7968000 (175.470,33 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 76.554,33 EUR, die über die Kreisumlage nicht gegenfinanziert werden kann.

SK 5423000

Für das Haushaltsjahr 2013 wurden hier 19.600,00 EUR bezüglich des Leasings einer CNC-Fräsmaschine des Goldenberg Europakollegs eingeplant. Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten wurde jedoch die Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums geprüft und bejaht. Es fand demnach eine Rückabwicklung statt. Der Vorgang wurde demnach in der Bilanz des Rhein-Erft Kreises nicht nur im Anlagevermögen, sondern auch als kreditähnliches Geschäft abgebildet.

## Produkt 03.243.01 Allgemeine schulische Angelegenheiten und Bildungswesen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.243 Sonstige schulische Aufgaben  
 Organisationseinheit: 40 Amt für Schule und Bildung  
 Verantwortlich: Amtsleiter/in 40, 01, 11, 65



### 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 Unterstützung der Medienschule
- Abwicklung der Prüfung nicht ortsfester elektrischer Anlagen
- finanzielle Abwicklung der Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz

#### Stellenplanauszug

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	3,20	2,90	2,57
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,44	0,72	0,64

#### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

	IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013

#### Erläuterungen

--

## Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757,50</b>	<b>757,50</b>
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	643,00	0,00	643,00	643,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0,00	0,00	114,50	114,50
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.625,76</b>	<b>50,00</b>	<b>946,27</b>	<b>896,27</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	3.595,76	0,00	946,27	946,27
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	30,00	50,00	0,00	-50,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.268,76</b>	<b>50,00</b>	<b>1.703,77</b>	<b>1.653,77</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-251.899,58</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-267.966,39</b>	<b>-42.566,39</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-143.610,85	-136.850,00	-144.378,18	-7.528,18
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-8.130,73	-8.850,00	-8.953,01	-103,01
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16.276,98	-15.050,00	-22.832,09	-7.782,09
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-1.705,20	-1.350,00	-1.846,36	-496,36
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.226,54	-3.350,00	-4.332,11	-982,11
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-101,08	-50,00	-55,36	-5,36
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-78.848,20	-59.900,00	-72.328,28	-12.428,28
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-11.091,00	-11.091,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-84.446,17</b>	<b>-38.800,00</b>	<b>-19.728,66</b>	<b>19.071,34</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-7.316,00	-11.800,00	0,00	11.800,00
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-25.538,05	-25.500,00	-19.253,66	6.246,34
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-51.592,12	-1.500,00	-475,00	1.025,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.480,58</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-2.923,73</b>	<b>-1.223,73</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-1.480,58	-1.150,00	-2.923,73	-1.773,73
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-550,00	0,00	550,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-366.250,00</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>-57.500,33</b>	<b>272.499,67</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-366.250,00	-330.000,00	-57.500,33	272.499,67



**Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.01 Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-8.575,99</b>	<b>-19.600,00</b>	<b>-13.301,81</b>	<b>6.298,19</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.503,75	-2.500,00	-2.215,47	284,53
5431500	Fachliteratur	-393,57	-400,00	-262,07	137,93
5431600	Dienstreisen	-5.438,27	-2.150,00	-6.110,92	-3.960,92
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-190,40	-2.500,00	-3.000,00	-500,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-12.000,00	-1.663,35	10.336,65
5499000	Mitgliedsbeiträge	-50,00	-50,00	-50,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-712.652,32</b>	<b>-615.500,00</b>	<b>-361.420,92</b>	<b>254.079,08</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-708.383,56</b>	<b>-615.450,00</b>	<b>-359.717,15</b>	<b>255.732,85</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-708.383,56</b>	<b>-615.450,00</b>	<b>-359.717,15</b>	<b>255.732,85</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-708.383,56</b>	<b>-615.450,00</b>	<b>-359.717,15</b>	<b>255.732,85</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-28.859,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-25.271,00</b>	<b>7.729,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-28.859,00	-33.000,00	-25.271,00	7.729,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-737.242,56</b>	<b>-648.450,00</b>	<b>-384.988,15</b>	<b>263.461,85</b>

# **Teilfinanzrechnung A Produkt 03.243.01 Allg. schulische Angelegenheiten und Bildungswesen**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-628.690,52</b>	<b>-557.000,00</b>	<b>-266.730,09</b>	<b>290.269,91</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-11.948,84	-1.000,00	-10.243,47	-9.243,47
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-11.651,83	-1.000,00	-10.243,47	-9.243,47
7832000	Auszahlungen GWG	-297,01	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.948,84</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.243,47</b>	<b>-9.243,47</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.948,84</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-10.243,47</b>	<b>-9.243,47</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-640.639,36</b>	<b>-558.000,00</b>	<b>-276.973,56</b>	<b>281.026,44</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 03.243.01****Allgemeine Schulische Angelegenheiten und Bildungswesen**SK5255000

Hier sind Mittel für die Überprüfung der elektrischen, nicht ortsfesten Anlagen nach den Bestimmungen des Gemeinde-Unfallversicherungsverbandes (GUV) bereitgestellt. Eine Prüfung fand aus organisatorischen Begebenheiten in 2013 nicht statt.

SK 5281000

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

<b>Maßnahme</b>	<b>Plan 2013 in EUR</b>	<b>IST 2013 in EUR</b>
Medienzentrum und EDMOND	500	97,89
Offener Ganztagsbetrieb FS	25.000	19.155,77
<b>Summe</b>	<b>25.500</b>	<b>19.253,66</b>

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 2013 war ein Zuschussbetrag von 330.000 EUR eingeplant worden, von dem jedoch nur vier Mittelanforderungen stattfanden in Höhe von insgesamt 57.500,33 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
2013	57.500,33 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, Einstellungs Voraussetzungen 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...), Anamnesegepräche, Trainings, Einzel- und Gruppensupervisionen, Vorträge, Durchführung von Diagnoseverfahren, psychotherapeutische Interventionen...

**Stellenplanauszug**

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,16	1,16	0,01
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,06	5,06	6,15

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Anzahl der SchülerInnen im REK <sup>1)</sup>	G	53.376	k.A.	51.660
Anzahl der hauptamtl. LehrerInnen im REK <sup>1)</sup>	G	3.948	k.A.	3.870
Schulentlassungen ohne Hauptschulabschluss <sup>1)</sup>	G	259	k.A.	212
SchülerInnen Ausländeranteil in % allgemeinbildende Schulen <sup>1)</sup>	G	7,8	k.A.	7,3
SchülerInnen Ausländeranteil in % Berufskollegs <sup>1)</sup>	G	9,1	k.A.	8,8

**Erläuterungen**

<sup>1)</sup> Quelle: IT.NRW: Kommunalprofil REK, Stand 17.07.2012 bzw. 10.12.2014, Stichtag: 15.10. des jeweiligen Vorvorjahres

# Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/ Schulpsychologischer Dienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146,00</b>	<b>146,00</b>
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	146,00	0,00	146,00	146,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.195,27</b>	<b>100,00</b>	<b>523,01</b>	<b>423,01</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	797,21	0,00	43,22	43,22
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.398,06	100,00	479,79	379,79
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.341,27</b>	<b>150,00</b>	<b>669,01</b>	<b>519,01</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-346.739,55</b>	<b>-441.200,00</b>	<b>-371.104,14</b>	<b>70.095,86</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-21.202,07	-6.400,00	-6.594,15	-194,15
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-17.803,25	-4.450,00	-4.476,50	-26,50
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-800,00	-800,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-225.567,51	-318.850,00	-274.640,35	44.209,65
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-774,00	-550,00	-550,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-18.425,30	-28.300,00	-22.261,76	6.038,24
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-44.424,97	-68.000,00	-52.635,75	15.364,25
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.061,28	-1.650,00	-1.715,20	-65,20
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-17.481,17	-13.000,00	-3.303,43	9.696,57
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.127,00	-4.127,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.955,78</b>	<b>-27.600,00</b>	<b>-24.078,17</b>	<b>3.521,83</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-600,00	-3.600,00	-600,00	3.000,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-19.214,55	-21.000,00	-20.638,79	361,21
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-141,23	-3.000,00	-2.839,38	160,62
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.963,60</b>	<b>-850,00</b>	<b>-698,00</b>	<b>152,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-2.963,60	-850,00	-698,00	152,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-55.297,74</b>	<b>-54.100,00</b>	<b>-55.075,38</b>	<b>-975,38</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/ Schulpsychologischer Dienst**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5412200	Aus- und Fortbildung	-684,37	-850,00	-907,10	-57,10
5422000	Mieten und Pachten	-46.020,00	-46.050,00	-46.020,00	30,00
5431600	Dienstreisen	-3.702,85	-3.200,00	-4.226,32	-1.026,32
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.890,52	-4.000,00	-3.921,96	78,04
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-424.956,67</b>	<b>-523.750,00</b>	<b>-450.955,69</b>	<b>72.794,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-422.615,40</b>	<b>-523.600,00</b>	<b>-450.286,68</b>	<b>73.313,32</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-422.615,40</b>	<b>-523.600,00</b>	<b>-450.286,68</b>	<b>73.313,32</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-422.615,40</b>	<b>-523.600,00</b>	<b>-450.286,68</b>	<b>73.313,32</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-26.383,00</b>	<b>-31.250,00</b>	<b>-26.304,00</b>	<b>4.946,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-26.383,00	-31.250,00	-26.304,00	4.946,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-448.998,40</b>	<b>-554.850,00</b>	<b>-476.590,68</b>	<b>78.259,32</b>




# **Teilfinanzrechnung A Produkt 03.243.02 Regionale Schulberatung/ Schulpsychologischer Dienst**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-412.239,23</b>	<b>-531.250,00</b>	<b>-461.164,45</b>	<b>70.085,55</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.741,60	-1.000,00	0,00	1.000,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-1.078,28	-1.000,00	0,00	1.000,00
7832000	Auszahlungen GWG	-1.663,32	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.741,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.741,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-414.980,83</b>	<b>-532.250,00</b>	<b>-461.164,45</b>	<b>71.085,55</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**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

<b>Ziele</b>	<b>Zugehörige Kennzahlen</b>
- Förderung der regionalen Kulturszene nach innen und nach außen	2 + 3
- Schaffung eines vielschichtigen kulturellen Angebotes	6, 7, 8 + 10
- Vermittlung zwischen Kulturschaffenden und Bevölkerung	2
- Herstellung von Kontakten	3
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der kulturellen Einrichtungen im Kreisgebiet	2
- Durchführung und Weiterentwicklung der KunstTage Rhein-Erft und der Ausstellungen im Kreishaus	6 + 7
- Vermarktung und Weiterentwicklung des mit den Städten gemeinsam durchgeführten LiteraturHerbstes und des Theaterfestivals	9 + 10
- Sport: Vernetzung der von Keissportbund 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 (KunstTage 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	2,00	1,50	2,25
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,72	4,50	5,72

#### **Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

lfd. Nr.			<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
	<b>Bereich Kultur</b>				
1a	Prozentualer Anteil der Transferleistungen zum Gesamtbudget Kultur	K	12,0%	14,9%	15,1%
1b	Prozentualer Anteil der Personalaufwendungen zum Gesamtbudget Kultur	K	67,9%	61,8%	66,6%
2	Anzahl der Seitenaufrufe KulturNetz	G	181.312	140.000	176.900
3	Anzahl pers. Kontakte zu Künstlern	G	19	20	18
4	Anzahl der Kunstwerke im eigenen Besitz	G	912	912	1.128
5	Anzahl der kulturellen Projekte	G	5	5	7
6	Besucherzahl KunstTage Rhein-Erft	G	7.000	12.000	7.900
7	Anzahl der Wechseiausstellungen	G	11	12	11
8	Anzahl der Veranstaltungen im Rahmen des LiteraturHerbstes	G	18	14	19
9	Besucherzahl LiteraturHerbst	G	731	900	1.012
10	Besucherzahl Theaterfestival	G	420	-	0
	<b>Bereich Archiv</b>				
11	Benutzung, Betreuung von Benutzern, Anfrageverarbeitung	G	332	350	350
12	Ausgehobene Materialien	G	1.181	1.200	1.029
	<b>Bereich Denkmalschutz/Denkmalpflege</b>				
13	Grabungsgenehmigungen	G	27	30	27

#### **Erläuterungen**

--

## Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>23.503,06</b>	<b>42.850,00</b>	<b>23.107,40</b>	<b>-19.742,60</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	180,66	0,00	0,00	0,00
4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	11.112,80	5.000,00	11.500,00	6.500,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Untern.	10.506,60	37.850,00	11.027,40	-26.822,60
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	1.250,00	0,00	0,00	0,00
4148100	Spenden	100,00	0,00	100,00	100,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	353,00	0,00	480,00	480,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.002,90</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.702,90</b>	<b>102,90</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	1.975,00	1.500,00	1.675,00	175,00
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	27,90	100,00	27,90	-72,10
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>900,73</b>	<b>100,00</b>	<b>394,00</b>	<b>294,00</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	900,73	100,00	394,00	294,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.086,28</b>	<b>0,00</b>	<b>714,47</b>	<b>714,47</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.289,01	0,00	700,44	700,44
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	797,27	0,00	14,03	14,03
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.492,97</b>	<b>44.550,00</b>	<b>25.918,77</b>	<b>-18.631,23</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-455.171,20</b>	<b>-437.000,00</b>	<b>-464.151,21</b>	<b>-27.151,21</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-95.738,83	-97.000,00	-106.869,46	-9.869,46
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-224.557,61	-218.950,00	-212.642,18	6.307,82
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-18.518,00	-9.800,00	-17.695,66	-7.895,66
5019900	Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen	0,00	-4.800,00	0,00	4.800,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-19.331,05	-19.450,00	-18.749,81	700,19
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-45.871,90	-46.800,00	-41.793,42	5.006,58
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-960,24	-1.100,00	-1.161,92	-61,92
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-50.193,57	-39.100,00	-53.537,76	-14.437,76
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-9.801,00	-9.801,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-28.490,64</b>	<b>-70.500,00</b>	<b>-25.347,68</b>	<b>45.152,32</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.040,75	-2.500,00	-1.315,85	1.184,15
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.280,38	-3.000,00	-4.465,90	-1.465,90

## Teilergebnisrechnung Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-26.169,51	-65.000,00	-19.565,93	45.434,07
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.250,91</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-1.772,00</b>	<b>4.328,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-4.250,91	-6.050,00	-1.772,00	4.278,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-80.180,34</b>	<b>-105.550,00</b>	<b>-105.162,71</b>	<b>387,29</b>
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-7.330,34	-7.500,00	-7.412,71	87,29
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-2.050,00	-2.050,00	-2.050,00	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-56.900,00	-82.100,00	-81.800,00	300,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-31.077,18</b>	<b>-32.650,00</b>	<b>-33.496,55</b>	<b>-846,55</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-5.007,80	-550,00	-535,02	14,98
5431000	Softwarepflegekosten	-1.904,00	-1.900,00	-1.785,00	115,00
5431500	Fachliteratur	-8.947,85	-11.500,00	-12.197,54	-697,54
5431600	Dienstreisen	-1.769,66	-2.700,00	-1.672,24	1.027,76
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.227,87	-11.700,00	-13.002,75	-1.302,75
5499000	Mitgliedsbeiträge	-4.220,00	-4.300,00	-4.304,00	-4,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-599.170,27</b>	<b>-651.800,00</b>	<b>-629.930,15</b>	<b>21.869,85</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-569.677,30</b>	<b>-607.250,00</b>	<b>-604.011,38</b>	<b>3.238,62</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-569.677,30</b>	<b>-607.250,00</b>	<b>-604.011,38</b>	<b>3.238,62</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-569.677,30</b>	<b>-607.250,00</b>	<b>-604.011,38</b>	<b>3.238,62</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-71.250,00</b>	<b>-54.750,00</b>	<b>-67.084,00</b>	<b>-12.334,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-71.250,00	-54.750,00	-67.084,00	-12.334,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-640.927,30</b>	<b>-662.000,00</b>	<b>-671.095,38</b>	<b>-9.095,38</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 04.252.01 Kultur, Archiv und Sport**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-612.038,61</b>	<b>-563.700,00</b>	<b>-537.117,28</b>	<b>26.582,72</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.500,00	100,00	0,00	-100,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	4.500,00	50,00	0,00	-50,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	50,00	0,00	-50,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	0,00	100,00	0,00	-100,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	0,00	-50,00	0,00	50,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.500,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-17.427,91	-55.600,00	-1.000,00	54.600,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-13.084,76	-55.600,00	-1.000,00	54.600,00
7832000	Auszahlungen GWG	-4.343,15	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.427,91</b>	<b>-55.600,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>54.600,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.927,91</b>	<b>-55.450,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>54.450,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-624.966,52</b>	<b>-619.150,00</b>	<b>-538.117,28</b>	<b>81.032,72</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produkt 04.252.01****Kultur, Archiv und Sport**

In diesem Produkt wurden im Jahr 2013 folgende Erträge und Aufwendungen für die Projekte verbucht:

Projekt		Sachkonto		Betrag In EUR
Kulturkalender	Aufwand	5431900	Verwendung	10.969,74
	Ertrag	4147000	Auflösung der Altverbindlichkeit	2.429,64
	Ertrag	4147000	Förderung Kulturstiftung KSK	5.248,35
			<b>Umbuchung in die Verbindlichkeit</b>	<b>0,00</b>
Literatur-Herbst	Aufwand	5312000	Verwendung	7.412,71
	Ertrag	4147000	Auflösung Altverbindlichkeit	169,66
	Ertrag	4144000	Förderung Kulturstiftung KSK	5.000,00
	Ertrag	4147000	Förderung Rhein-Energie	2.500,00
			<b>Umbuchung in die Verbindlichkeit</b>	<b>256,95</b>
KunstTage	Aufwand	5291000	Verwendung	5.936,70
	Ertrag	4144000	Förderung Kulturstiftung KSK	5.000,00
	Ertrag	4147000	Förderung GVG, Bauverein, Rheinenergie	5.000,00
			<b>Umbuchung in die Verbindlichkeit</b>	<b>4.063,30</b>

SK 4147000, 5291000

Das Projekt Industrialisierung (30.000 EUR bzw. 33.000 EUR) wurde nicht durchgeführt.

SK 5317000

	Plan In EUR	IST In EUR
Zuschuss an den Sängerkreis Rhein- Ertf	8.000	8.000,00
Kostenbeitrag an den Mühlenverband	5.900	5.900,00
<b>Gesamt</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900,00</b>

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	4.700,00
Zuschuss an den Kreissportbund	30.650	30.650,00
Förderung Projekt „Demenz im Sport“ (DS 118/2013)	15.000	15.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>82.100</b>	<b>81.800,00</b>

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	84,00
<b>Gesamt</b>	<b>4.300</b>	<b>4.304,00</b>

SK 7831000

Die Beschaffung einer Rollregalanlage (34.000 EUR) und eines Bildarchivs (20.000 EUR) konnte aufgrund von fehlender Räumlichkeiten nicht umgesetzt werden und wurde in das nächste bzw. übernächste Haushaltsjahr verschoben.



**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	1,48	1,36	1,14
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,87	0,41	0,77

### Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

	IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Durchschnittliche monatliche Fallzahl bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen	470	469	556
Durchschnittliche monatliche Zahlfälle bei der Hilfe zum Lebensunterhalt -mit Pflegestufe- innerhalb von Einrichtungen („Über-65jährige“)	539	333	k.A.
Durchschnittliche monatliche Zahlfälle bei der Hilfe zum Lebensunterhalt –mit Pflegestufe- innerhalb von Einrichtungen („Unter -65jährige“)	325	126	k.A.
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt –mit Pflegestufe- in Einrichtungen für „Über-65jährige	120	119	121

### Erläuterungen

Definition „Zahlfälle“: Alle laufenden Leistungsfälle, die zur Auszahlung kommen.

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

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>702.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-702.500,00</b>
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	702.500,00	0,00	-702.500,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>518.906,59</b>	<b>550.250,00</b>	<b>589.293,69</b>	<b>39.043,69</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	518.551,06	550.000,00	588.991,91	38.991,91
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	355,53	250,00	301,78	51,78
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>565.329,94</b>	<b>360.000,00</b>	<b>539.245,09</b>	<b>179.245,09</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	565.329,94	360.000,00	539.245,09	179.245,09
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.591,91</b>	<b>0,00</b>	<b>391,30</b>	<b>391,30</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.591,91	0,00	391,30	391,30
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.085.828,44</b>	<b>1.612.750,00</b>	<b>1.128.930,08</b>	<b>-483.819,92</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-138.683,73</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-144.906,19</b>	<b>-24.906,19</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-66.100,86	-54.950,00	-59.703,15	-4.753,15
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-950,00	-950,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-29.499,62	-31.650,00	-38.847,89	-7.197,89
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.487,68	-3.100,00	-3.027,26	72,74
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.536,14	-6.500,00	-7.401,76	-901,76
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-151,60	-150,00	-166,00	-16,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-34.907,83	-23.650,00	-29.909,13	-6.259,13
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.901,00	-4.901,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.952.262,91</b>	<b>-4.727.000,00</b>	<b>-4.519.124,16</b>	<b>207.875,84</b>
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	0,00	-702.500,00	0,00	702.500,00
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-348.353,83	-264.700,00	-401.615,61	-136.915,61
5331003	Hzl. lfd Leistungen aE	-3.043.485,86	-3.192.000,00	-3.514.657,65	-322.657,65
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	-544.385,33	-550.000,00	-583.057,43	-33.057,43
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	-16.037,89	-17.800,00	-19.793,47	-1.993,47

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

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-568,50</b>	<b>-568,50</b>
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	-568,50	-568,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.090.946,64</b>	<b>-4.848.050,00</b>	<b>-4.664.598,85</b>	<b>183.451,15</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.005.118,20</b>	<b>-3.235.300,00</b>	<b>-3.535.668,77</b>	<b>-300.368,77</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.005.118,20</b>	<b>-3.235.300,00</b>	<b>-3.535.668,77</b>	<b>-300.368,77</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.005.118,20</b>	<b>-3.235.300,00</b>	<b>-3.535.668,77</b>	<b>-300.368,77</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-19.255,00</b>	<b>-16.150,00</b>	<b>-15.437,00</b>	<b>713,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-19.255,00	-16.150,00	-15.437,00	713,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.024.373,20</b>	<b>-3.251.450,00</b>	<b>-3.551.105,77</b>	<b>-299.655,77</b>

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

Rhein-Erft-Kreis

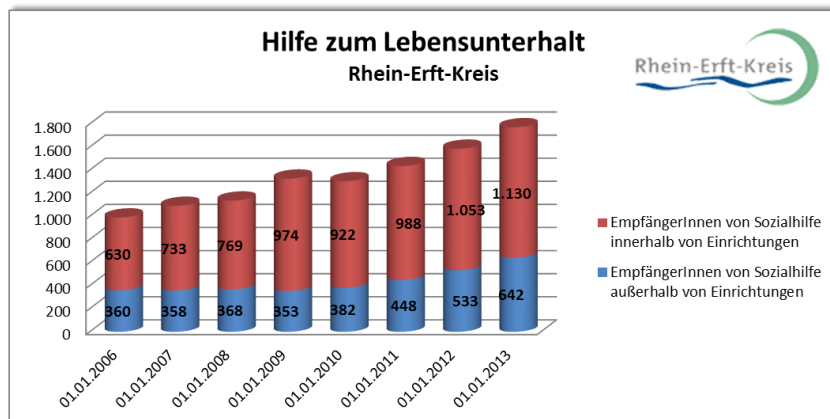
Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.534.466,06</b>	<b>-3.215.350,00</b>	<b>-3.702.227,22</b>	<b>-486.877,22</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.534.466,06</b>	<b>-3.215.350,00</b>	<b>-3.702.227,22</b>	<b>-486.877,22</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 (4.006.700 EUR) belaufen sich auf 493 TEUR und sind mit 12,3 % Abweichung weitestgehend durch die Fallzahlen und Regelsatzerhöhung zum 01.01.2013 i.H.v. 2,26 % begründet.

Darüber hinaus führte die Erhöhung der Angemessenheitsgrenzen bei der Berücksichtigung der Kosten der Unterkunft (BSG-Urteil vom 16.05.2012, AZ.: B 4 AS 109/11 R) zu zusätzlichen Aufwendungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt.

Außerhalb von Einrichtungen wuchs die Fallzahl gegenüber dem Vorjahr um 20,45 %, innerhalb von Einrichtungen um 7,31 %.

**SK 5338000**

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (erstmalig ab 2011) 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 19.793 EUR, + 23,4 % gegenüber 2012) 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	12,73	13,08	12,43
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,61	5,18	6,67

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Durchschnittliche Zahl der monatlichen Leistungsfälle bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Über 65-Jährige)	G	976	992	953
Durchschnittliche Zahl der monatlichen Leistungsfälle bei der Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (Unter 65-Jährige)	G	k.A.	220	306
Durchschnittliche Zahl der monatlichen Leistungsfälle bei der Pflegewohnungsgeldgewährung mit gleichzeitigem Sozialhilfebezug	G	1.084	1.096	1.085
Durchschnittliche Zahl der monatlichen Leistungsfälle bei der Pflegewohnungsgeldgewährung ohne gleichzeitigem Sozialhilfebezug	G	458	470	429
Durchschnittliche Zahl der monatlichen Leistungsfälle bei der ambulanten Hilfe zur Pflege	G	329	335	k.A.
Durchschnittliche monatliche Fallkosten der Hilfe zur Pflege bei "Über-65-Jährigen"	G	839	819	907
Durchschnittliche monatliche Fallkosten des Pflegewohnungsgeldes (Selbstzahler und Sozialhilfebezieher)	G	619	616	644

**Erläuterungen**

--

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

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>277.358,98</b>	<b>234.500,00</b>	<b>297.365,28</b>	<b>62.865,28</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	0,00	6.055,94	6.055,94
4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	7.900,00	14.500,00	7.900,00	-6.600,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	269.458,98	220.000,00	283.409,34	63.409,34
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>1.795.950,36</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>2.064.244,14</b>	<b>214.244,14</b>
4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. Einr.	951.410,09	850.000,00	969.020,24	119.020,24
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	844.540,27	1.000.000,00	1.095.223,90	95.223,90
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.100,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>-2.700,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.100,00	3.000,00	300,00	-2.700,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>30.972,22</b>	<b>1.100,00</b>	<b>16.947,51</b>	<b>15.847,51</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	2.051,75	0,00	8.209,00	8.209,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	16.380,45	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	12.540,02	0,00	3.738,51	3.738,51
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	100,00	5.000,00	4.900,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.107.381,56</b>	<b>2.088.600,00</b>	<b>2.378.856,93</b>	<b>290.256,93</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.158.882,58</b>	<b>-987.350,00</b>	<b>-1.283.795,98</b>	<b>-296.445,98</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-512.811,72	-445.950,00	-570.409,77	-124.459,77
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-34.851,84	0,00	0,00	0,00
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-256.088,03	-250.800,00	-277.656,59	-26.856,59
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.263,69	-23.200,00	-24.453,14	-1.253,14
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-53.526,54	-53.300,00	-56.544,77	-3.244,77
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.364,52	-1.300,00	-1.327,92	-27,92
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-274.979,24	-209.800,00	-285.754,79	-75.954,79
5051003	Zuführung VersR. künft. Kreisrenter	-2.997,00	-3.000,00	-22.692,00	-19.692,00
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-37.657,00	-37.657,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.015,61</b>	<b>-31.650,00</b>	<b>-16.693,51</b>	<b>14.956,49</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-50,00	0,00	50,00
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-1.600,00	0,00	1.600,00

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

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.015,61	-30.000,00	-16.693,51	13.306,49
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-19.346,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-40.186,45</b>	<b>-35.186,45</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-2.051,75	0,00	-8.209,00	-8.209,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-17.294,25	-5.000,00	-31.977,45	-26.977,45
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-23.761.029,51</b>	<b>-23.906.950,00</b>	<b>-24.638.931,73</b>	<b>-731.981,73</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-9.066,30	-15.300,00	-7.900,00	7.400,00
5318001	Pflegewohngeld	-11.457.850,69	-11.640.000,00	-11.693.214,27	-53.214,27
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-1.125.147,28	-1.103.600,00	-1.191.415,63	-87.815,63
5331006	Kostenerstattung bes. Pflegekraft	-1.302.463,78	-1.350.000,00	-1.321.906,20	28.093,80
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	-45.299,79	-28.050,00	-51.970,15	-23.920,15
5332003	HzPf vollstationär	-9.821.201,67	-9.770.000,00	-10.372.525,48	-602.525,48
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-22.095,75</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-40.734,56</b>	<b>-24.934,56</b>
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	0,00	-50,00	0,00	50,00
5431500	Fachliteratur	0,00	-250,00	0,00	250,00
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-20.434,88	-12.000,00	-39.610,61	-27.610,61
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-1.660,87	-2.500,00	-1.123,95	1.376,05
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.994.369,45</b>	<b>-24.946.750,00</b>	<b>-26.020.342,23</b>	<b>-1.073.592,23</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-22.886.987,89</b>	<b>-22.858.150,00</b>	<b>-23.641.485,30</b>	<b>-783.335,30</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.886.987,89</b>	<b>-22.858.150,00</b>	<b>-23.641.485,30</b>	<b>-783.335,30</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-22.886.987,89</b>	<b>-22.858.150,00</b>	<b>-23.641.485,30</b>	<b>-783.335,30</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-158.362,00</b>	<b>-166.700,00</b>	<b>-154.060,00</b>	<b>12.640,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-158.362,00	-166.700,00	-154.060,00	12.640,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-23.045.349,89</b>	<b>-23.024.850,00</b>	<b>-23.795.545,30</b>	<b>-770.695,30</b>

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

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.963.424,22</b>	<b>-22.726.450,00</b>	<b>-22.747.738,33</b>	<b>-21.288,33</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-22.963.424,22</b>	<b>-22.726.450,00</b>	<b>-22.747.738,33</b>	<b>-21.288,33</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 05.311.20****Hilfe zur Pflege/ Aufgaben nach dem Landespflegegesetz****SK 4141000**

Zur Implementierung einer mobilen gerontopsychiatrischen Beratung im Rhein-Erft-Kreis wurde dem Kreis von der Bezirksregierung Köln eine Zuwendung für die Zeit vom 01.04.2013 – 31.03.2016 bewilligt. Die Zuwendung wird in Form einer Anteilfinanzierung in Höhe von 25% der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben gewährt. Aus dem Ausgleichsfonds der Pflegeversicherung erfolgt gemäß Zuwendungsbescheid eine Förderung in gleicher Höhe.

In 2013 sind zuwendungsfähige Gesamtaufwendungen in Höhe von 12.111,86 EUR (anteilig bei SK 5291000) angefallen. Damit standen dem Kreis Zuwendungen in Höhe von insgesamt 6.055,94 EUR zu, welche hälftig vom Land NRW (3.027,97 EUR) und hälftig von den Pflegekassen NRW (3.027,97 EUR) getragen wurden. Die Vereinnahmung erfolgte bei SK 4141000

**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 dienten der fachspezifischen Qualifizierung der Akteure im Rahmen des zum Einsatz kommenden Beratungsfahrzeugs. In 2013 wurden zweckentsprechende Aufwendungen (SK 5318000) in Höhe von 7.900 EUR geleistet.

**SK 4148000**

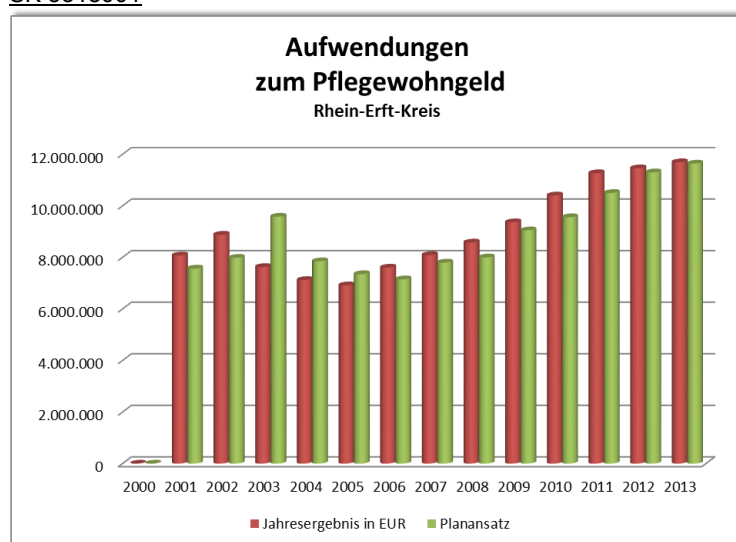
Hierunter werden Erstattungen von zu Unrecht erhaltenen Pflegegeldleistungen (SK 5318001) abgewickelt, z.B. wegen Vermögenszugang oder Auszug aus dem Pflegeheim. Die Entwicklung ist nicht planbar. Der Ansatz wurde in den letzten Jahren stetig angehoben.

**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**

Trotz geringfügig niedrigerer Fallzahl der Pflegebedürftigen in Pflegeheimen mit vollstationärer Dauerpflege

2007	2.964
2009	3.176
2011	3.397
2013	3.355

wuchsen die durchschnittlichen Aufwendungen je pflegebedürftiger Person

2007	2.730 EUR
2009	2.948 EUR
2011	3.317 EUR
2013	3.485 EUR

weiter an. Demzufolge wurde der gegenüber 2012 um 3,0 % (+0,34 Mio. EUR) aufgestockte Planansatz erneut überschritten.

**SK 5331000 – 5332003 allgemein**

In der Gesamtschau dieser Aufwendungen ergibt sich eine Planabweichung von + 5,60 % (Vorjahr + 2,37 %), obwohl der Planansatz 2013 bereits an die Entwicklung 2012 angepasst worden war, und eine Steigerung um 5,24 % gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres (Orientierungsdaten + 2,0 %).

**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.

Die Steigerung der Aufwendungen gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres beläuft sich auf 5,61 % (+ 551 TEUR), obwohl die Zahl der Pflegebedürftigen der Pflegeheime mit vollstationärer Dauerpflege gegenüber dem Vorjahr um 1,3 % sank.





## 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 Sozialhilfesatzung 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 Sozialhilfesatzung 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	2,36	2,37	1,73
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,61	1,41	2,16

#### Grund- und Kennzahlen

	IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl Schwerbehinderte Menschen im REK <sup>1)</sup>	k.A.	k.A.	41.791

#### 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. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>200.446,41</b>	<b>110.000,00</b>	<b>204.726,31</b>	<b>94.726,31</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	200.446,41	110.000,00	204.726,31	94.726,31
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.213,02</b>	<b>0,00</b>	<b>584,67</b>	<b>584,67</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.213,02	0,00	584,67	584,67
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>202.659,43</b>	<b>110.000,00</b>	<b>205.310,98</b>	<b>95.310,98</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-247.829,30</b>	<b>-226.450,00</b>	<b>-266.019,13</b>	<b>-39.569,13</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-92.704,10	-87.450,00	-89.206,30	-1.756,30
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-82.673,35	-76.200,00	-96.678,30	-20.478,30
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-7.186,33	-8.100,00	-7.995,19	104,81
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-16.333,66	-16.150,00	-19.056,91	-2.906,91
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-404,32	-350,00	-387,28	-37,28
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-48.527,54	-38.200,00	-44.689,15	-6.489,15
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-6.706,00	-6.706,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.574.141,72</b>	<b>-3.423.050,00</b>	<b>-4.353.011,60</b>	<b>-929.961,60</b>
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-143.649,25	-130.000,00	-144.682,06	-14.682,06
5331004	Heilpädagog. Leistungen f. Kinder aE	-1.361.607,74	-1.293.000,00	-1.452.413,47	-159.413,47
5331005	Hilfsmittel an angemessenen Schulausbildung aE	-2.068.884,73	-2.000.000,00	-2.005.916,07	-5.916,07
5331008	Betreuung beh. Kind./ Jugend. in Pflegefamilien	0,00	0,00	-750.000,00	-750.000,00
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-130,80</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.499,00</b>	<b>-1.499,00</b>
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u.ä. ähnl. Kosten	-130,80	-1.000,00	-2.499,00	-1.499,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für behind. Menschen - 6. Kap. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.822.101,82	-3.650.550,00	-4.621.529,73	-970.979,73
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-3.619.442,39	-3.540.550,00	-4.416.218,75	-875.668,75
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.619.442,39	-3.540.550,00	-4.416.218,75	-875.668,75
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-3.619.442,39	-3.540.550,00	-4.416.218,75	-875.668,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-40.671,00	-35.050,00	-31.381,00	3.669,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-40.671,00	-35.050,00	-31.381,00	3.669,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-3.660.113,39	-3.575.600,00	-4.447.599,75	-871.999,75

## Teilfinanzrechnung A Produkt 05.311.30 Eingliederungshilfe für behind. Menschen - 6. Kap. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.459.913,03</b>	<b>-3.509.750,00</b>	<b>-3.804.244,29</b>	<b>-294.494,29</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.459.913,03</b>	<b>-3.509.750,00</b>	<b>-3.804.244,29</b>	<b>-294.494,29</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	1.070.243,58 EUR
Sozialpädiatrisches Zentrum des Rhein-Erft-Kreises Heinrich-Meng-Institut	283.496,85 EUR
Sozialpädiatrische Zentren:	
RKNZ Bonn	15.846,14 EUR
Kliniken der Stadt Köln	20.553,00 EUR
SPZ Düren-Birkesdorf	43.666,73 EUR
SPZ Mechernich	3.887,03 EUR
Universitätsklinikum Aachen	390,00 EUR
Lukaskrankenhaus	2.687,85 EUR
Stadt Erftstadt	4.888,12 EUR
Heilpädagogisches Förderzentrum	1.519,00 EUR
Frühförderzentrum an der Ruhr	1.637,72 EUR
sonstige	3.597,45 EUR
<b>Insgesamt</b>	<b>1.452.413,47 EUR</b>

**SK 5331005**

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


Die Fallzahlenerhöhung ist darin begründet, dass durch die Einführung der Inklusion und der damit verbundenen sukzessiven Schließung von Förderschulen zunehmend behinderte Kinder in Regelschulen beschult werden und auf Hilfen zur angemessenen Schulbildung angewiesen sind.

**SK 5331008 (neu)**

Im Jahr 2009 wurde § 54 SGB XII um den Absatz dahingehend erweitert, dass die Hilfe für die Betreuung eines behinderten oder eines von Behinderung bedrohten Kindes in einer Pflegefamilie eine Leistung der Eingliederungshilfe durch den örtlichen Sozialhilfeträger (Rhein-Erft-Kreis) darstellt. Aufgrund dieser gesetzlichen Änderung wird es den Jugendämtern ermöglicht, Leistungsfälle von Kindern in Pflegefamilien an den Rhein-Erft-Kreis als örtlicher Sozialhilfeträger abzugeben, sofern gleichnamige Leistungen erbracht werden. Diese Erstattungsansprüche können nach § 111 SGB XII rückwirkend für längstens 4 Jahre geltend gemacht werden.

Für die Erfüllung der Pflichtaufgabe nach dem SGB XII wurden für 2013 Aufwendungen in Höhe von 750.000 EUR ermittelt, sodass Rückstellungen in entsprechender Höhe im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 gebildet wurden.

**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/kassenzahnärztliche 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)**

- 1.1 Prüfung und Bewilligung von ärztlich verordneten Maßnahmen ggf. unter Beteiligung des Gesundheitsamtes
- 1.2 Prüfung und Erstattung der von den kassenärztlichen-/kassenzahnärztlichen Vereinigungen in Rechnung gestellten Leistungen

**Stellenplanauszug**

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,51	0,51	0,41
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,21	0,11	0,51

**Grund- und Kennzahlen**

	IST 2012	Ansatz 2013	IST 2012
Bruttoaufwendungen der Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen	1.288.096	1.700.000	1.657.593
Bruttoaufwendungen der Krankenhilfe in Einrichtungen	1.093.118	1.236.000	1.183.015
Bruttoaufwendungen der Krankenhilfe 65+	408.556	260.600	422.726

**Erläuterungen**

--

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

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>224.732,26</b>	<b>50.450,00</b>	<b>113.958,30</b>	<b>63.508,30</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	144.130,57	50.000,00	72.984,40	22.984,40
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	80.601,69	450,00	40.973,90	40.523,90
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.453,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47.460,95</b>	<b>47.460,95</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.453,35	0,00	47.460,95	47.460,95
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>227.185,61</b>	<b>50.450,00</b>	<b>161.419,25</b>	<b>110.969,25</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-43.033,27</b>	<b>-37.050,00</b>	<b>-47.228,57</b>	<b>-10.178,57</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-23.203,49	-19.300,00	-14.389,94	4.910,06
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-200,00	-200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-5.953,54	-7.550,00	-18.932,77	-11.382,77
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-471,80	-700,00	-1.620,95	-920,95
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-1.154,34	-1.650,00	-3.788,71	-2.138,71
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-50,52	-50,00	-55,36	-5,36
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-12.199,58	-7.800,00	-7.208,84	591,16
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.032,00	-1.032,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.809.496,09</b>	<b>-3.211.700,00</b>	<b>-3.275.343,41</b>	<b>-63.643,41</b>
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-19.726,96	-15.100,00	-12.009,53	3.090,47
5331002	Krankenhilfe aE	-1.288.095,50	-1.700.000,00	-1.657.593,04	42.406,96
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	-408.555,78	-260.600,00	-422.726,26	-162.126,26
5332002	Krankenhilfe iE	-1.093.117,85	-1.236.000,00	-1.183.014,58	52.985,42
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.347,60</b>	<b>-6.347,60</b>
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	0,00	-6.347,60	-6.347,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.852.529,36</b>	<b>-3.248.750,00</b>	<b>-3.328.919,58</b>	<b>-80.169,58</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.625.343,75</b>	<b>-3.198.300,00</b>	<b>-3.167.500,33</b>	<b>30.799,67</b>



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

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.625.343,75	-3.198.300,00	-3.167.500,33	30.799,67
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-2.625.343,75	-3.198.300,00	-3.167.500,33	30.799,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-5.894,00	-5.650,00	-7.420,00	-1.770,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-5.894,00	-5.650,00	-7.420,00	-1.770,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-2.631.237,75	-3.203.950,00	-3.174.920,33	29.029,67

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

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.828.660,45</b>	<b>-3.190.500,00</b>	<b>-3.052.850,77</b>	<b>137.649,23</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.828.660,45</b>	<b>-3.190.500,00</b>	<b>-3.052.850,77</b>	<b>137.649,23</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Steigerung der Gesamtaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um 465.847,32 EUR (+ 16,58 %).

**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,99	0,87	0,79
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,64	0,42	0,64

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

	<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Kreisbevölkerung über 65 Jahre (zum 31.12.des Vorvorjahres)	94.662	95.881	95.881
Anteil Personen ab 65 Jahre mit Grundsicherungsleistungen	2,77%		2,90%
Fallzahlen insgesamt zum 31.12.	4.057		4.318
Anzahl voll erwerbsgeminderte Personen < 65 Jahre	1.436		1.536
Veränderung zum Vorjahr	24,87%		6,96%
Anzahl Personen ab 65 Jahre mit Grundsicherungsleistungen	2.621		2.782
Veränderung zum Vorjahr	17,22%		6,14%
Anzahl Personen ab 65 Jahre mit Grundsicherungsleistungen in Einrichtungen	274		302
Durchschnittliche monatliche Zahlfälle in Einrichtungen („Über-65jährige“)	279	286	279

**Erläuterungen**

Definition „Zahlfälle“: Alle laufenden Leistungsfälle, die zur Auszahlung kommen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. - 4. Kap. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>96.586,81</b>	<b>149.000,00</b>	<b>231.860,68</b>	<b>82.860,68</b>
4211000	Ersatz soz. Leist.außerh.Eintr.	88.596,62	140.000,00	224.325,49	84.325,49
4221000	Ersatz soz. Leist. in Einricht	7.990,19	9.000,00	7.535,19	-1.464,81
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>7.708.402,29</b>	<b>16.077.050,00</b>	<b>16.755.706,70</b>	<b>678.656,70</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	7.488.231,30	15.877.050,00	16.527.395,33	650.345,33
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	220.170,99	200.000,00	228.311,37	28.311,37
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.205,03</b>	<b>0,00</b>	<b>290,53</b>	<b>290,53</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.205,03	0,00	290,53	290,53
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.806.194,13</b>	<b>16.226.050,00</b>	<b>16.987.857,91</b>	<b>761.807,91</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-110.509,42</b>	<b>-97.750,00</b>	<b>-111.153,55</b>	<b>-13.403,55</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-49.857,44	-42.000,00	-44.327,58	-2.327,58
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-850,00	-850,00
5012000	Dienstbezüge tarifr. Beschäft.	-26.923,17	-29.900,00	-30.913,05	-1.013,05
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.180,59	-2.650,00	-2.537,78	112,22
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-5.023,00	-6.150,00	-5.767,62	382,38
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-101,08	-150,00	-166,00	-16,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-26.424,14	-16.900,00	-22.206,52	-5.306,52
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.385,00	-4.385,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
5234000	Erst. Aufw. an sonst. öff. Bereich	0,00	-500,00	0,00	500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-20.811.943,78</b>	<b>-21.598.500,00</b>	<b>-22.495.450,45</b>	<b>-896.950,45</b>
5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-72.429,67	-80.000,00	-107.443,10	-27.443,10
5331001	Grundsicherungsleistungen aE	-19.472.292,54	-20.200.000,00	-21.145.107,11	-945.107,11
5332000	Soziale Leist. an Pers. in Einricht.	0,00	-100,00	0,00	100,00
5332001	Grundsicherungsleistungen iE	-1.267.221,57	-1.318.400,00	-1.242.900,24	75.499,76
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-8,45</b>	<b>91,55</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. - 4. Kap. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-100,00	-8,45	91,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.922.453,20</b>	<b>-21.696.850,00</b>	<b>-22.606.612,45</b>	<b>-909.762,45</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.116.259,07</b>	<b>-5.470.800,00</b>	<b>-5.618.754,54</b>	<b>-147.954,54</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.116.259,07</b>	<b>-5.470.800,00</b>	<b>-5.618.754,54</b>	<b>-147.954,54</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-13.116.259,07</b>	<b>-5.470.800,00</b>	<b>-5.618.754,54</b>	<b>-147.954,54</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-13.320,00</b>	<b>-11.800,00</b>	<b>-11.541,00</b>	<b>259,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-13.320,00	-11.800,00	-11.541,00	259,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-13.129.579,07</b>	<b>-5.482.600,00</b>	<b>-5.630.295,54</b>	<b>-147.695,54</b>



## Teilfinanzrechnung A Produkt 05.311.60 Grundsicherung im Alter u. Erwerbsmind. - 4. Kap. SGB XII

Rhein-Erft-Kreis

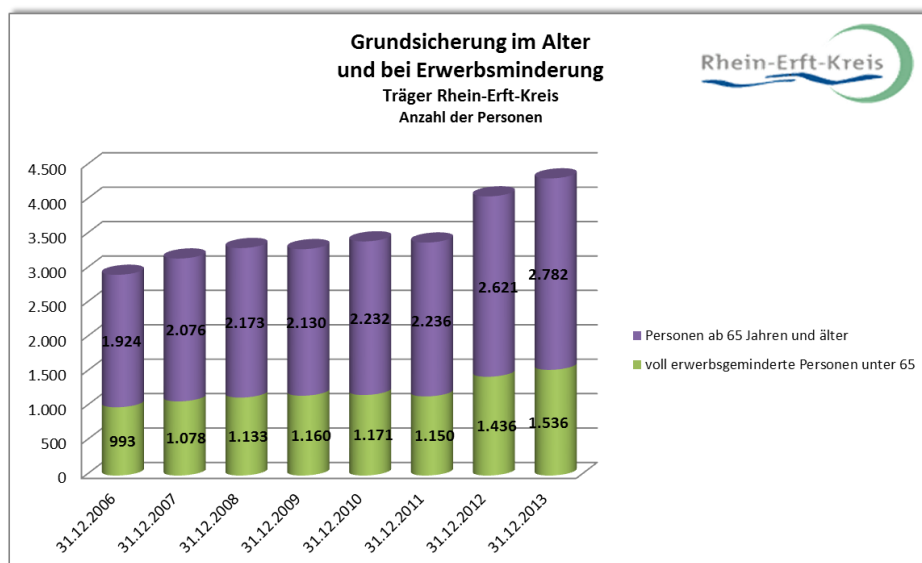
Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.489.520,83</b>	<b>-5.453.900,00</b>	<b>-6.342.230,42</b>	<b>-888.330,42</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-11.489.520,83</b>	<b>-5.453.900,00</b>	<b>-6.342.230,42</b>	<b>-888.330,42</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Auf Grundlage des „Gesetzes zur Stärkung der Finanzkraft der Kommunen“ wurde in einem ersten Schritt die Bundesbeteiligung für das Jahr 2012 von 16% auf 45% der Nettoaufgaben des Vorvorjahres erhöht.

Auf Grund des in 2012 beschlossenen Gesetzes zur Änderung des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch übernimmt der Bund 2013 75% und ab 2014 dann 100% der Kosten für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, auf der Grundlage der Nettoaufgaben des jeweils laufenden Kalenderjahres.

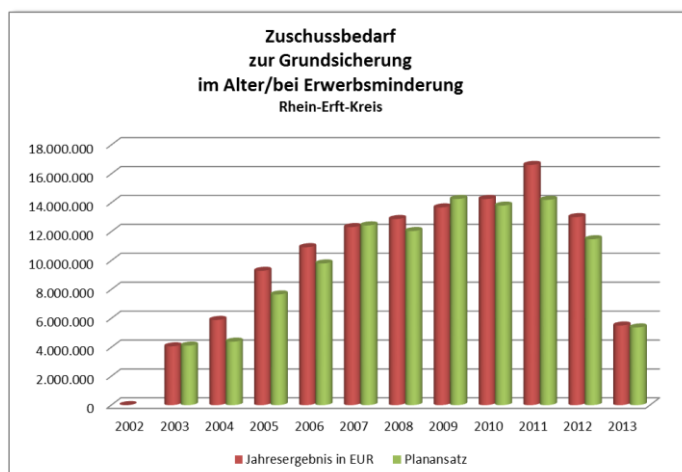
<b>Stark vereinfachte Berechnung der Bundeserstattung für Grundsicherung im Alter</b>		
<b>GruSi außerhalb v. Einrichtungen</b>	<b>GruSi innerhalb v. Einrichtungen</b>	
<b>Höhe der Netto-Aufwendungen in EUR</b>	<b>Höhe der Netto-Aufwendungen in EUR</b>	<b>Summe in EUR</b>
20.799.921,80	1.235.365,05	22.035.286,85
Höhe der Bundesbeteiligung in %		75,00%
Höhe der zustehenden Bundeserstattung:		16.526.465,14
erhaltene Bundeserstattung:		16.527.395,33
Höhe der Überzahlung in 2013:		930,19

**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
2013	4.318


Die Aufwendungen wuchsen demzufolge um 1,65 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (Vorjahr + 1,43 Mio. EUR) an.



Der Zuschussbedarf zur Grundsicherung im Alter/bei Erwerbsminderung konnte nur deshalb gegenüber dem Vorjahr um insgesamt 7.499 Mio. EUR sinken, weil in Folge der wesentlich höheren Quote der Bundeserstattung sowie der Anknüpfung an die Nettoaufwendungen des lfd. Jahres anstelle des Vorvorjahres eine Entlastung eintrat.

Dennoch ergab sich gegenüber der Planung ein Mehrbedarf von 135.442 EUR.

**Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II**

Produktbereich:	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe:	05.312	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 sowie das Bildungs- und Teilhabepaket in Höhe von 35,8 % (2011-2012) bzw. 33,8 % (ab 2013).

Das Land erbringt Ausgleichsleistungen aus der sog. Wohngeldersparnis.

**Stellenplanauszug**

	IST 2012	Plan 2013	IST 2013
Stellenanteile Beamte	0,48	0,48	0,18
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,49	0,19	0,49

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

	<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
nachrichtlich:			
Anzahl Stellen für zum Jobcenter abgeordneter Beamter des REK <sup>1)</sup>	48,78	55,50	43,58
Anzahl Stellen für beim Jobcenter eingesetzte tarifl. Beschäftigte des REK <sup>1)</sup>	144,02	139,00	168,64
Anzahl Bedarfsgemeinschaften <sup>2</sup>	17.469		18.071
Anzahl Personen in Bedarfsgemeinschaften <sup>2</sup>	35.292		36.459
Personen pro Bedarfsgemeinschaft <sup>2</sup>	2,00		2,00
Anzahl nicht erwerbsfähiger Hilfebedürftiger <sup>2</sup>	10.493		11.010
Anzahl erwerbsfähiger Hilfebedürftiger <sup>2</sup>	24.799		25.449

**Erläuterungen**

<sup>1</sup>	Quelle Stellen Jobcenter: Stellenplan Jobcenter-kommunaler Anteil-, Stellenübersicht des REK 2012 und 2013, nachrichtlicher Teil Beamte und tarifl. Beschäftigte
<sup>2</sup>	Statistik der BA, Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, Bedarfsgemeinschaften und deren Mitglieder, Dezember 2012 und 2013 – Daten nach einer Wartezeit von 3 Monaten -

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.273,96</b>	<b>397.273,96</b>
4291000	Andere Sonstige Transferertr.	0,00	0,00	397.273,96	397.273,96
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>35.425.048,93</b>	<b>36.423.000,00</b>	<b>37.122.792,81</b>	<b>699.792,81</b>
4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	7.247.573,98	8.414.150,00	8.465.249,73	51.099,73
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	0,00	3.000,00	0,00	-3.000,00
4491000	Leistungsbtlg.Unterk. u.Heizung	28.177.474,95	28.005.850,00	28.657.543,08	651.693,08
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42.561,54</b>	<b>0,00</b>	<b>30.687,70</b>	<b>30.687,70</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	24.404,39	0,00	6.632,09	6.632,09
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	5.779,93	0,00	3.553,10	3.553,10
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	12.377,22	0,00	20.502,51	20.502,51
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.467.610,47</b>	<b>36.423.000,00</b>	<b>37.550.754,47</b>	<b>1.127.754,47</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-7.292.608,47</b>	<b>-8.352.550,00</b>	<b>-8.514.414,14</b>	<b>-161.864,14</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-1.009.593,66	-999.800,00	-1.011.903,32	-12.103,32
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-13.950,00	-13.950,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-4.459.295,73	-5.362.350,00	-5.372.332,35	-9.982,35
5012009	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. LOB	-487,15	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-363.620,71	-450.950,00	-437.943,75	13.006,25
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-905.618,71	-1.114.850,00	-1.072.284,35	42.565,65
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-18.850,36	-26.150,00	-27.111,16	-961,16
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-535.142,15	-398.450,00	-506.927,21	-108.477,21
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-71.962,00	-71.962,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.796.370,73</b>	<b>-3.800.000,00</b>	<b>-3.952.821,75</b>	<b>-152.821,75</b>
5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.	-3.796.370,73	-3.800.000,00	-3.952.821,75	-152.821,75
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-85.694.626,50</b>	<b>-85.535.100,00</b>	<b>-90.716.666,88</b>	<b>-5.181.566,88</b>
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-287,42	0,00	-1.022,80	-1.022,80

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-864,00	-2.500,00	-432,00	2.068,00
5461000	Leist.btlg. bei Unterkr. u. Heizung (KdU)	-79.103.859,10	-79.715.000,00	-85.215.492,96	-5.500.492,96
5461001	Leist.btlg. bei Unterkr. u. Heizung (sonstige A.)	-1.448.025,76	-1.390.550,00	-1.396.898,47	-6.348,47
5462000	L.btlg. bei Leist. Eingliederung von AS	-152.075,12	-150.000,00	-222.763,33	-72.763,33
5463000	Leist.btlg. bei einmalige Leist. an AS	-1.271.371,74	-1.320.000,00	-1.572.274,76	-252.274,76
5468000	Bildung und Teilhabe (BuT) bei Abw. über Jobcenter	-1.506.782,77	-2.957.050,00	-1.910.508,60	1.046.541,40
5473200	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	-397.273,96	-397.273,96
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-2.211.360,59	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.783.605,70</b>	<b>-97.687.650,00</b>	<b>-103.183.902,77</b>	<b>-5.496.252,77</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-61.315.995,23</b>	<b>-61.264.650,00</b>	<b>-65.633.148,30</b>	<b>-4.368.498,30</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.315.995,23</b>	<b>-61.264.650,00</b>	<b>-65.633.148,30</b>	<b>-4.368.498,30</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-61.315.995,23</b>	<b>-61.264.650,00</b>	<b>-65.633.148,30</b>	<b>-4.368.498,30</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-7.941,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>-5.404,00</b>	<b>696,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-7.941,00	-6.100,00	-5.404,00	696,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-61.323.936,23</b>	<b>-61.270.750,00</b>	<b>-65.638.552,30</b>	<b>-4.367.802,30</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 05.312.01 Grundsicherung nach dem SGB II**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.175.776,29</b>	<b>-60.866.200,00</b>	<b>-65.354.087,37</b>	<b>-4.487.887,37</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-58.175.776,29</b>	<b>-60.866.200,00</b>	<b>-65.354.087,37</b>	<b>-4.487.887,37</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 05.312.01****Grundsicherungsleistungen nach dem SGB II**SK 4291000, SK 5473200

In 2014 wurde der Verwaltung erstmals bekannt, dass bei den Jobcentern seit Jahren Forderungen aus Transferleistungen zum SGB II gegenüber den Hilfeempfängern bestehen, die den kommunalen Trägern zuzurechnen sind, jedoch in den meisten Fällen – so auch beim REK – bisher nicht erfasst wurden. Da die Tatsache vom Bestand von Forderungen noch im Werterhellungszeitraum für den Jahresabschluss 2013 bekannt wurde und eine Konkretisierung des Umfangs und der historischen Entwicklung im Laufe der Jahre 2014/2015 erfolgte, wurde eine Bilanzierung einschließlich ergebniswirksamer Verbuchung erstmals im Jahresabschluss 2013 vorgenommen.

Da die Altforderungen (Forderungen seit der erstmaligen Auflistung bis zum 31.12.2008) ständig angewachsen sind und nicht realisiert werden können, werden diese bis zum 31.12.2008 nicht erfasst und gelten bereits als abgeschrieben. Erfasst werden für den Jahresabschluss 2013 lediglich die jährlichen Zuwächse ab 01.01.2009 (5-Jahres-Zeitraum).

Zum 01.01.2013 wurde ein Forderungsbestand (summierte Zuwächse 01.01.2009-31.12.2012) in Höhe von 4.041.323,99 EUR (SK 1641431) errechnet. In 2013 wurden Zugänge an Forderungen gegenüber Leistungsberechtigten in Höhe von 397.273,96 EUR (netto) ermittelt, welche in gleicher Höhe wertberichtigt wurden (SK 5473200). Der Bilanzwert der Forderungen aus Transferleistungen des Jobcenters nach dem SGB II (SK 1641431) zum 31.12.2013 beläuft sich demnach auf insgesamt 4.438.597,95 EUR.

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 2013 eine höhere Kostenerstattung als 2012.

SK 4491000

Für 2013 beträgt die Bundesbeteiligung für NRW bei der Leistungsbeteiligung

• 26,4 % für Unterkunft und Heizung einschl. Warmwasseranteil	= 22.462.550,74 EUR
• 1,2 % für Verwaltungskosten zum Bildungspaket	= 1.022.585,92 EUR
• 2,8 % für Schulsozialarbeit	= 2.386.033,80 EUR
• 3,4 % für Bildung und Teilhabe	= 2.897.326,76 EUR
33,8 % Gesamt	= <u>28.768.497,22 EUR</u>

Die IST-Quote bei 85.215.492,96 EUR Gesamtaufwendungen (SK 5461000) beläuft sich in Folge kameraler Rechnungslegung zur Bundesbeteiligung auf 33,76 %.

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 1.986.418 EUR nach dem Verteilungsschlüssel „Schülerzahlen“ zur zweckentsprechenden Verwendung ausgezahlt. Mit dem verbleibenden Betrag von 399.615,80 EUR sollte die Schulsozialarbeit an den Berufskollegs des Kreises finanziert werden. Tatsächlich fielen beim Kreis hierzu Personalkosten in Höhe von 286.297,79 EUR sowie Sachkosten in Höhe von 2.363,87 EUR an. Der Restbetrag von 110.954,14 EUR wurde in die Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen zur Verwendung im Folgejahr umgebucht (Gesamtbetrag der Verbindlichkeit zum 31.12.2013 = 360.638,13 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 84,8 %. Vom kommunalen Träger ist ein Finanzierungsanteil von 15,2 Prozent zu erbringen. Das Budget wird im Rahmen der gemeinsamen Trägerversammlung (§ 44c SGB II) beschlossen. Aufgrund des gestiegenen Personaleinsatzes und damit höherer Personalaufwendungen (siehe auch SK 4484000) musste der Kreis in 2013 eine höhere Kostenbeteiligung als 2012 leisten. Obwohl der Ansatz 2013 bereits angehoben worden war, ergab sich eine Planüberschreitung von rd. 153 TEUR.



SK 5461000

Jahr	Aufwendungen Unterkunft und Heizung in EUR		Bundesbeteiligung (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
2013	79.715.000	85.215.493	26,40%	20.652.350	22.462.551	-59.062.650	-62.752.942

Die durchschnittliche Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften in 2013 stieg gegenüber dem Vorjahr auf 36.446 (Vorjahr 35.349). In Folge der Auswirkungen der BSG-Entscheidung zur Angemessenheit des Wohnraumes und dem Anstieg der Personen in Bedarfsgemeinschaften stiegen die durchschnittlichen Aufwendungen KdU je Person um 4,48 % auf 2.338,13 EUR (Vorjahr 2.237,79 EUR). Die Orientierungsdaten des MIK gingen demgegenüber nur von 2,0 % 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

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (erstmalig ab 2011) 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 19.793 EUR; Vorjahr = 16.038 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 26,79 % auf 1.910.509 EUR an (Vorjahr 1.506.783 EUR). Sie wurden über die Bundeserstattung vollständig refinanziert.



## 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 Kurzzeitpflegeeinrichtungen
- (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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	19,72	18,33	22,67
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	27,72	25,72	27,62

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

	IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
<b>Betreuungsstelle</b>			
Sachverhaltsermittlung und Betreuerbenennung	k.A.	1.320	1.321
Anhörungen	k.A.	145	149
Zwangsvorfürhungen und Unterbringungen	k.A.	45	39
Beratung und Beglaubigungen von Vorsorgevollmachten	k.A.	k.A.	151

**Adoptionsvermittlung**

Vorgemerkte Bewerbungen zum 31.12	k.A.	78	66
in Adoptionspflege/Dauerpflege untergebrachte Kinder	k.A.	38	38
Ausgesprochene Adoptionen <sup>1)</sup>	k.A.	6	4
Auslandsadoptionen	k.A.	15	15
Stiefelternadoptionen abgeschlossen bis 31.12.	k.A.	16	11
Suche nach und von adoptierten Kindern	k.A.	21	12
Gutachten nach FamFG	k.A.	22	15
Austeilungen von Bescheinigungen (Renten, Versicherungen etc.)	k.A.	3	3
Beratung und Betreuung von abgebenden Eltern nach Adoptionsfreigabe	k.A.	12	10
Beratung von abgebenden Eltern bzgl. einer Adoption, wobei das Kind nach der Beratung bei den Eltern bleibt.	k.A.	5	6

**Erläuterungen**

- 1) Die ausgesprochenen Adoptionen beinhalten nicht die Ausland- und Stiefelternadoptionen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>292.816,86</b>	<b>485.650,00</b>	<b>551.956,11</b>	<b>66.306,11</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	148.125,99	405.450,00	354.751,19	-50.698,81
4141900	Auflösung Landeszuweisung	77.843,00	77.800,00	77.843,00	43,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	65.521,87	550,00	118.035,92	117.485,92
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	1.326,00	1.300,00	1.326,00	26,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0,00	550,00	0,00	-550,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>448.208,72</b>	<b>1.550,00</b>	<b>147.638,14</b>	<b>146.088,14</b>
4211000	Ersatz soz. Leist. außerh. Einr.	0,00	50,00	0,00	-50,00
4291000	Andere Sonstige Transferertr.	448.208,72	1.500,00	147.638,14	146.138,14
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.481,81</b>	<b>500,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>6.700,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	4.481,81	500,00	7.200,00	6.700,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.626.670,68</b>	<b>1.310.100,00</b>	<b>1.599.968,15</b>	<b>289.868,15</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	1.546.167,20	1.240.000,00	1.466.413,46	226.413,46
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	79.957,70	70.000,00	133.554,69	63.554,69
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	545,78	100,00	0,00	-100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>121.052,71</b>	<b>97.250,00</b>	<b>114.791,31</b>	<b>17.541,31</b>
4561000	Bußgelder/ Verwarngelder	3.232,91	1.100,00	696,63	-403,37
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	553,00	0,00	560,00	560,00
4581000	Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0,00	13.803,92	13.803,92
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	14.853,25	0,00	6.150,39	6.150,39
4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	82.821,00	93.650,00	80.953,00	-12.697,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	15.892,27	1.500,00	7.723,62	6.223,62
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	3.700,28	1.000,00	4.903,75	3.903,75
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.493.230,78</b>	<b>1.895.050,00</b>	<b>2.421.553,71</b>	<b>526.503,71</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.065.038,77</b>	<b>-2.135.150,00</b>	<b>-2.479.784,16</b>	<b>-344.634,16</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-894.595,86	-941.800,00	-938.404,93	3.395,07
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-9.400,00	-9.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-591.446,02	-577.400,00	-648.461,50	-71.061,50
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	0,00	-41.750,00	-76.431,53	-34.681,53
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-49.557,80	-54.200,00	-55.751,75	-1.551,75
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	0,00	-3.450,00	-5.785,94	-2.335,94
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-118.589,73	-125.900,00	-128.492,09	-2.592,09

## Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	0,00	-8.550,00	-14.405,80	-5.855,80
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.324,68	-2.950,00	-3.098,48	-148,48
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-408.524,68	-379.150,00	-551.060,14	-171.910,14
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-48.492,00	-48.492,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-33.185,62</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>-9.853,92</b>	<b>8.546,08</b>
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	-100,00	-92,85	7,15
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-33.185,62	-18.300,00	-9.761,07	8.538,93
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.307,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-20.475,61</b>	<b>-16.975,61</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-1.514,00	-1.550,00	-1.513,00	37,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.793,00	-1.800,00	-1.793,00	7,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-150,00	-17.169,61	-17.019,61
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-6.016.845,26</b>	<b>-7.078.600,00</b>	<b>-6.442.420,85</b>	<b>636.179,15</b>
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-1.844.000,00	-1.818.450,00	-1.986.418,00	-167.968,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-1.143.686,21	-1.239.050,00	-1.229.089,20	9.960,80
5318002	Investpauschale amb. Pflegeeinr.	-1.456.511,01	-1.580.000,00	-1.591.241,09	-11.241,09
5318003	Investförd. TNK-Pflegeeinricht.	-773.192,28	-675.000,00	-571.086,45	103.913,55
5318900	Auflösung Kreiszuschüsse an übr. Ber.	-79.475,00	-79.500,00	-79.475,00	25,00
5327000	Schuldendiensthilfen priv. Untern.	-7.337,02	-5.650,00	-5.624,21	25,79
5338000	Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT)	-557.165,31	-1.267.350,00	-661.515,67	605.834,33
5339000	Sonstige soziale Leistungen	-155.478,43	-410.100,00	-317.971,23	92.128,77
5391000	Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-3.500,00	0,00	3.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.199.241,02</b>	<b>-1.062.050,00</b>	<b>-1.146.227,06</b>	<b>-84.177,06</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-6.946,62	-4.750,00	-3.177,13	1.572,87
5431000	Softwarepflegekosten	-14.521,75	-7.500,00	-16.957,83	-9.457,83
5431500	Fachliteratur	-4.328,78	-5.000,00	-5.153,39	-153,39
5431600	Dienstreisen	-29.527,39	-25.000,00	-25.840,16	-840,16
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-1.116.122,01	-998.000,00	-1.072.670,09	-74.670,09
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-7.741,88	-15.300,00	-16.125,58	-825,58
5473100	Einzelwertberichtigung	-13.803,92	-50,00	0,00	50,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-6.248,67	-6.450,00	-6.302,88	147,12
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.317.617,67</b>	<b>-10.297.700,00</b>	<b>-10.098.761,60</b>	<b>198.938,40</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.824.386,89</b>	<b>-8.402.650,00</b>	<b>-7.677.207,89</b>	<b>725.442,11</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>1.239,24</b>	<b>900,00</b>	<b>858,98</b>	<b>-41,02</b>
4618000	Zinserträge vom so inl Bereich	1.239,24	900,00	858,98	-41,02
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.239,24</b>	<b>900,00</b>	<b>858,98</b>	<b>-41,02</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.823.147,65	-8.401.750,00	-7.676.348,91	725.401,09
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-6.823.147,65	-8.401.750,00	-7.676.348,91	725.401,09
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-388.359,00	-402.050,00	-405.545,00	-3.495,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-388.359,00	-402.050,00	-405.545,00	-3.495,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-7.211.506,65	-8.803.800,00	-8.081.893,91	721.906,09

## Teilfinanzrechnung A Produkt 05.351.01 Sonstige Soziale Leistungen

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.493.202,60</b>	<b>-8.812.550,00</b>	<b>-6.685.950,11</b>	<b>2.126.599,89</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	7.337,02	5.650,00	5.624,21	-25,79
6868300	Rückflüsse von Ausleihungen	7.337,02	5.650,00	5.624,21	-25,79
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.337,02</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.624,21</b>	<b>-25,79</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.337,02</b>	<b>5.650,00</b>	<b>5.624,21</b>	<b>-25,79</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-6.485.865,58</b>	<b>-8.806.900,00</b>	<b>-6.680.325,90</b>	<b>2.126.574,10</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produkt 05.351.01****Sonstige soziale Leistungen**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 2013 eine Zuweisung von 413.413 EUR. Da lediglich 303.498,19 EUR an Aufwendungen anfielen, waren 109.914,81 EUR in die Verbindlichkeit umzubuchen. Neben der zuvor genannten Zuweisung für das Haushaltsjahr 2013 erhielt der Kreis im Dezember 2013 die hälftige Zuweisung für das 1. Halbjahr 2014 in Höhe von 215.055,50 EUR, welche im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 ebenfalls in die Verbindlichkeit für erhaltene Anzahlungen aus der Ausgleichsabgabe umgebucht wurde (Stand der Verbindlichkeit zum 31.12.2013 = 792.073,93 EUR).

Darüber hinaus erhielt der Kreis in 2013 seitens des Landes NRW einen Personalkostenzuschuss in Höhe von 51.253 EUR für die Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums (siehe auch DS.-Nr. 256/2013).

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

Hierüber werden insbesondere Rückzahlungen für zu Unrecht geleisteter Investitionspauschalen an ambulante Pflegedienste (SK 5318002) bzw. für zu Unrecht geleistete Investitionsaufwendungen an Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegereinrichtungen (SK 5318003) abgewickelt.

SK 4291000

Es handelt sich um von den Kommunen nicht verwandte Fördermittel zur Schulsozialarbeit zum Schuljahr 2012/2013.

SK 4481000

Nr.	Kurztext	Ansatz 2013 in EUR	Teilergebnis 2013 in EUR
1	Pauschale für Beweiserhebungen	1.240.000	825.384,00
2	Erstattung Personal- und Sachkosten (Schwerbehindertenrecht)		449.397,19
3	Erstatt. Personal- und Sachkosten (BEEG)		191.632,27

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 2013 entfällt auf die Aufgabe „Hortkinder/Schulsozialarbeit“ ein Anteil von 2.386.033,80 EUR (2,8 % von 85.215.492,96 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 2013 zur Weiterleitung an die Kommunen beträgt 1.986.418 EUR.

Ergänzend wird auf Produkt 05.312.01 SK 4491000 hingewiesen.

SK 5318000

Gemäß KT-Beschluss vom 10.10.2013 (DS-Nr.: 319/2013) wurden mit Wirkung vom 01.01.2014 die nachfolgend aufgeführte Verträge ohne Haushaltsvorbehalt mit den Trägern im Bereich Soziales für die Dauer von 4 Jahren fortgeführt.

Nr.	Kurztext	Ansatz 2013 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR
1	Z. Verbände fr. Wohlfahrtspf.	500.800	500.821,48
2	Z. Vereine, Verbände, Selbsthilfe	15.000	15.630,00
3	Z. Behindertenhilfe Weiterb.EH	5.000	0,00
4	Z. Prävention/Bek. sex. Gewalt	8.000	8.000,00
5	Z. "Frauen helfen Frauen" e.V.	67.500	67.500,00
6	Z. psych. Kranke/Behinderte	48.200	48.200,00
7	Z. Frauenhausinitiative e.V.	193.100	193.100,00
8	Z. Schwangerschaftskonflikt-BS	70.500	70.500,00
9	Z. SKFM e.V. f. BS Nichtsessh.	72.350	72.400,00
10	Z. pausch.Fö.Schuldnerberatung	127.850	127.850,00
11	Zuschüsse an Betreuungsvereine	116.000	110.375,72
12	Zuschüsse Erwerbslosenberatungsstelle	14.750	14.712,00
		<b>1.239.050</b>	<b>1.229.089,20</b>

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. 4 „Z. Prävention/Bek. Sex. Gewalt“

Die Zuschuss Höhe resultiert aus dem neuen geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 5 „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. 6 „Z. psych. Kranke/Behinderte“

Die Zuschuss Höhe resultiert aus den neuen geschlossenen Verträgen. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 7 „Z. Frauenhausinitiative e.V.“

Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit Wirkung zum 01.01.2013 neuen geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu. Nr. 8 „Schwangerschaftskonflikt-BS“

Die Zuschusshöhe resultiert aus den neuen geschlossenen Verträgen. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 9 „Z. SKFM e.V. f. BS Nichtsessh.“

Die Zuschusshöhe resultiert aus dem mit Wirkung zum 01.01.2013 neuen geschlossenen Vertrag. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 10 „Z. pausch. Fö. Schuldnerberatung“

Die Zuschusshöhe resultiert aus den neuen geschlossenen Verträgen. Die Förderung ist eine freiwillige Aufgabe.

Zu Nr. 11 „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
2013	2.928

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

Die Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket 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	2013
Schul- und KiTaAusflüge u. mehrt. KiTa-Fahrten	1.871,25	3.448,06	4.142,05
Mehrtägige Klassenfahrten	58.277,04	117.987,83	112.067,27
Schülerbeförderung	2.177,70	2.109,88	1.471,30
Lernförderung	9.039,60	33.301,75	63.390,85
Mittagsverpflegung	86.153,01	208.574,27	244.127,86
Soziale/kulturelle Teilhabe	32.206,21	44.547,52	59.606,34
Schulbedarf	81.155,52	147.196,00	176.710,00
<b>Summe:</b>	<b>270.880,33</b>	<b>557.165,31</b>	<b>661.515,67</b>

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen zu den Produkten 05.311.10 und 05.312.01 verwiesen.

SK 5339000

Nr.	Kurztext	Ansatz 2013 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR
1	Beihilfen nach dem SGB IX	410.100	303.498,19
2	Z. Ferienmaßnahmen Behinderter		4.632,00
3	Krankenversorgung gem §276 LAG		9.841,04
			<b>317.971,23</b>

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.

2013 entstanden dazu Aufwendungen in Höhe von  
 die Landespauschale (siehe SK 4481000 –Teilbetrag -) belief sich auf  
 Der Eigenanteil des Kreises beträgt damit

1.059.933,00 EUR,  
825.384,00 EUR.  
 234.549,00 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 und Verbesserung des Übergangs Schule-Beruf 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 sowie Systematisierung des Übergangs Schule Beruf im Rahmen des Ausbildungskonsens NRW.

### Leistungsbeschreibung

- Vorbereitung und Begleitung des Potentialchecks für alle Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Rhein-Erft-Kreis
- Begleitung der Längsschnittstudie der Westfälischen Wilhelms- Universität zur Berufswahlorientierung
- Ausrichtung einer Ausbildungsbörse in Bergheim
- Initiierung und Begleitung von Maßnahmen zur verbesserten Berufswahlorientierung (Bundesprojekt „Komm auf Tor“, Praktika und Projekte in der Region u.ä.)
- Bildung und Beteiligung an Netzwerken zur Berufswahlorientierung
- Umsetzung des „Neuen Übergangssystems Schule-Beruf in NRW“ im Rahmen des Ausbildungskonsens NRW durch Übernahme der „Kommunalen Koordinierung“ für den Rhein-Erft-Kreis
- Konzeptionelle Entwicklung eines niedrigschwelligen 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	2,50	1,50	2,50
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	4,68	1,85	5,18

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
<b>Zahl der SchülerInnen</b> an weiterführenden Schulen im Rhein-Erft-Kreis	G	<b>Klasse 8</b>	<b>Klasse 8</b>	<b>Klasse 8</b>
an Hauptschulen (ab IST 2013 inkl. STARTKLAR-Schulen)	G	485	485	808
an Realschulen	G	1.524	1.525	1.433
an Gymnasien (13 von 14 Gymnasien)	G	1.917	2.040	1.860
an Gesamtschulen	G	537	540	690
an Förderschulen	G	177	180	191
<b>Gesamt:</b>	G	<b>4.640</b>	<b>4.770</b>	<b>4.982</b>
<b>Durchgeführte Potentialchecks</b>	G			
an Hauptschulen (ab IST 2013 inkl. STARTKLAR-Schulen)	G	434	485	560
an Realschulen	G	1.494	1.525	1.314
an Gymnasien (13 von 14 Gymnasien)	G	1.835	2.040	1.483
an Gesamtschulen	G	484	540	562
an Förderschulen	G	169	180	134
<b>Gesamt:</b>	G	<b>4.416</b>	<b>4.770</b>	<b>4.053</b>
<b>Besucherzahlen Ausbildungsbörse</b>	G	ca. 2.100	ca.2.100	ca. 2.100

**Erläuterungen**

<p><b>Schülerzahlen/Potentialcheck-Hinweis:</b>  <u>2011 bzw. 2012 (&gt;Schulj.2011/2012 bzw.2012/2013):</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 die Jahre 2013 ff. wurden die seitens der Schulen für das Schuljahr 2012/2013 gemeldeten Schülerzahlen zugrunde gelegt.  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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>390.699,48</b>	<b>294.350,00</b>	<b>262.794,24</b>	<b>-31.555,76</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	172.896,94	154.500,00	95.554,67	-58.945,33
4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	217.802,54	139.850,00	165.239,57	25.389,57
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Untern.	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.608,46</b>	<b>200,00</b>	<b>270,53</b>	<b>70,53</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.608,46	0,00	270,53	270,53
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	200,00	0,00	-200,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>392.307,94</b>	<b>295.550,00</b>	<b>263.064,77</b>	<b>-32.485,23</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-291.434,15</b>	<b>-330.450,00</b>	<b>-291.367,57</b>	<b>39.082,43</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-58.186,35	-57.600,00	-41.277,30	16.322,70
5011001	Dienstbezüge Beamte Projekte	-11.039,97	-54.850,00	-75.252,22	-20.402,22
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-700,00	-700,00
5011901	Dienstbezüge Beamte Projekte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-450,00	-450,00
5011905	Dienstbezüge der abg. Beamten (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.600,00	-4.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-30.233,48	-4.800,00	-2.297,74	2.502,26
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-115.528,33	-147.000,00	-109.141,74	37.858,26
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	305,43	-450,00	-76,13	373,87
5022001	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch. Projekte	-12.264,87	-12.150,00	-9.261,75	2.888,25
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-8.895,61	-1.000,00	-100,01	899,99
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-20.270,09	-29.400,00	-23.921,24	5.478,76
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-50,52	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-35.270,36	-23.200,00	-20.678,44	2.521,56
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.611,00	-3.611,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-446.282,62</b>	<b>-489.000,00</b>	<b>-380.747,59</b>	<b>108.252,41</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-421.213,43	-473.200,00	-366.023,03	107.176,97
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-25.069,19	-14.800,00	-14.724,56	75,44

## Teilergebnisrechnung Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-5.421,21</b>	<b>-65.150,00</b>	<b>-27.985,70</b>	<b>37.164,30</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-133,71	-250,00	-290,00	-40,00
5431500	Fachliteratur	-73,40	-100,00	-48,89	51,11
5431600	Dienstreisen	-736,92	-1.400,00	-162,30	1.237,70
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	-20.298,43	-20.298,43
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.477,18	-62.400,00	-7.186,08	55.213,92
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-763.137,98</b>	<b>-904.600,00</b>	<b>-700.100,86</b>	<b>204.499,14</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-370.830,04</b>	<b>-609.050,00</b>	<b>-437.036,09</b>	<b>172.013,91</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-370.830,04</b>	<b>-609.050,00</b>	<b>-437.036,09</b>	<b>172.013,91</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-370.830,04</b>	<b>-609.050,00</b>	<b>-437.036,09</b>	<b>172.013,91</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-56.973,00</b>	<b>-30.600,00</b>	<b>-60.424,00</b>	<b>-29.824,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-56.973,00	-30.600,00	-60.424,00	-29.824,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-427.803,04</b>	<b>-639.650,00</b>	<b>-497.460,09</b>	<b>142.189,91</b>



**Teilfinanzrechnung A Produkt 06.363.01 Berufswahlorientierung**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.476,18</b>	<b>-601.250,00</b>	<b>-387.288,66</b>	<b>213.961,34</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-531.476,18</b>	<b>-601.250,00</b>	<b>-387.288,66</b>	<b>213.961,34</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 06.363.01      Berufswahlorientierung**SK 4141000 und SK 5431900

Die Landesförderung für das Landesprogramm „Ein-Topf“ endete zum 30.09.2012. An seine Stelle trat die „Kommunale Koordinierung“ des Neuen Übergangssystems Schule-Beruf in NRW im Rahmen des Ausbildungskonsenses NRW: Förderfähig sind – analog zu „Ein-Topf“ – Personal- und Sachaufwendungen im Bewilligungszeitraum 01.01.2012 – 31.12.2013. Von Seiten der Bewilligungsbehörde werden Eigenleistungen der Region 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
154.500	95.554,67	62.400	7.186,08

SK 4144000 und SK 5281000

Potentialcheck:

4144000		5281000	
Ansatz	IST	Ansatz	IST
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
86.500	118.965,57	473.200	365.334,43

Die Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen zum Potentialcheck beläuft sich damit zum Stichtag 31.12.2013 auf 12.856,56 EUR.

SK 4144000 und 5291000

WWU-Studie:

4144000		5291000	
Ansatz	IST	Ansatz	IST
in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
3.150	3.132,00	6.300	6.264,00

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 demnach letztmalig in 2013.

SK 4144000

Wegbegleitung:

Durch das Jobcenter Rhein-Erft wird eine Vollzeitstelle zu 100% gefördert, die im Rahmen der Wegbegleitung Berufsorientierung-individuelle Förderung an Haupt- und Förderschulen- tätig ist.

4144000	
Ansatz	IST
in EUR	in EUR
50.200	43.142,00

SK 5317000

Laut KT-Beschluss vom 07.10.2010 wird für das Projekt „ Identifizierung und Förderung von talentierten Berufsstartern und Auszubildenden“ jeweils ein Zuschuss von 20.000 EUR bis einschließlich 2013 gewährt. Der Projektzeitraum umfasst drei Jahre; beginnend 2010. Demnach fand in 2012 die letzte Zuschussgewährung statt.

**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,53	0,53	0,53
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	6,49	6,5	6,49

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl der Gäste	G	6.506	7.500	7.144
Anzahl Übernachtungen	G	19.436	22.000	19.035
Aufwandsdeckungsgrad in % (unter Berücksichtigung von KP II Mitteln) <sup>1</sup>	K	64,10	56,30	61,55
Auslastung in % <sup>2</sup>	K	49,84	56,41	48,81

**Erläuterungen**

<sup>1</sup>	Gesamtaufwendungen im Produkt 06.366.01 im Verhältnis zu den Gesamterträgen (inkl. ILV etc.)
<sup>2</sup>	<u>Berechnung:</u> 125 Betten x 6 mögliche Übernachtungen pro Woche x 52 Wochen = 39.000 (Grundzahl Auslastung) im Verhältnis zur Zahl der Übernachtungen (Veränderung der Grundzahl wegen der Schließung des sog. Anbaus mit 16 Betten in 2010.)

## Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>60.147,00</b>	<b>32.800,00</b>	<b>33.186,60</b>	<b>386,60</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	25.281,00	0,00	0,00	0,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	34.866,00	32.650,00	33.137,00	487,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0,00	150,00	49,60	-100,40
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>459.762,82</b>	<b>489.950,00</b>	<b>535.575,73</b>	<b>45.625,73</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	2.064,73	100,00	366,40	266,40
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	457.698,09	489.850,00	535.209,33	45.359,33
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>24.015,21</b>	<b>4.550,00</b>	<b>4.168,90</b>	<b>-381,10</b>
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	198,00	0,00	198,00	198,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	471,43	0,00	141,09	141,09
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	23.345,78	4.500,00	2.927,74	-1.572,26
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50,00	902,07	852,07
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>543.925,03</b>	<b>527.300,00</b>	<b>572.931,23</b>	<b>45.631,23</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-287.600,12</b>	<b>-285.700,00</b>	<b>-289.083,32</b>	<b>-3.383,32</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-19.732,39	-21.550,00	-21.527,03	22,97
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-400,00	-400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-187.884,22	-196.750,00	-197.096,52	-346,52
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-16.473,05	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-15.654,02	-16.450,00	-16.924,49	-474,49
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-36.760,86	-41.300,00	-39.292,09	2.007,91
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-758,08	-950,00	-995,92	-45,92
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-10.337,50	-8.700,00	-10.784,27	-2.084,27
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-2.063,00	-2.063,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-366.302,71</b>	<b>-443.750,00</b>	<b>-443.261,34</b>	<b>488,66</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-169.501,54	-226.500,00	-215.197,00	11.303,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	-900,00	-870,00	30,00
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-98.997,00	-106.450,00	-113.327,71	-6.877,71
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-335,61	-550,00	-1.013,94	-463,94
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-10.475,29	-15.700,00	-16.377,74	-677,74

**Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-86.993,27	-93.650,00	-96.474,95	-2.824,95
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-115.658,80</b>	<b>-115.650,00</b>	<b>-115.387,04</b>	<b>262,96</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-100.360,06	-103.050,00	-100.518,00	2.532,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-15.298,74	-12.400,00	-12.359,60	40,40
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-200,00	-2.509,44	-2.309,44
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.107,40</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-13.601,78</b>	<b>698,22</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-820,71	-750,00	-729,05	20,95
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-250,00	-334,30	-84,30
5422000	Mieten und Pachten	-1.419,67	-1.650,00	-1.627,92	22,08
5431000	Softwarepflegekosten	-1.207,82	-1.100,00	-1.112,68	-12,68
5431600	Dienstreisen	-3.087,30	-3.000,00	-4.067,84	-1.067,84
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-555,73	-6.500,00	-5.435,62	1.064,38
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-550,00	0,00	550,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	0,00	-450,00	-294,37	155,63
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-16,17	-50,00	0,00	50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-776.669,03</b>	<b>-859.400,00</b>	<b>-861.333,48</b>	<b>-1.933,48</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-232.744,00</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-288.402,25</b>	<b>43.697,75</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-232.744,00</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-288.402,25</b>	<b>43.697,75</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-232.744,00</b>	<b>-332.100,00</b>	<b>-288.402,25</b>	<b>43.697,75</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-71.847,00</b>	<b>-77.200,00</b>	<b>-69.489,00</b>	<b>7.711,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-71.847,00	-77.200,00	-69.489,00	7.711,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-304.591,00</b>	<b>-409.300,00</b>	<b>-357.891,25</b>	<b>51.408,75</b>

# **Teilfinanzrechnung A Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-195.281,55</b>	<b>-251.350,00</b>	<b>-212.137,51</b>	<b>39.212,49</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.939,63	0,00	0,00	0,00
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-73.939,63	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.026,74	-1.000,00	-999,60	0,40
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-3.501,22	-1.000,00	-999,60	0,40
7832000	Auszahlungen GWG	-2.525,52	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.966,37</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-999,60</b>	<b>0,40</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-79.966,37</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-999,60</b>	<b>0,40</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-275.247,92</b>	<b>-252.350,00</b>	<b>-213.137,11</b>	<b>39.212,89</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 06.366.01 Jugendhof Finkenberg**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>						
<b>Investition H36601.01 Behindertenger. Um-und Ausbau Finkenberg (KP II)</b>						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.939,63	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-73.939,63	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-73.939,63	0,00	0,00	0,00	
<b>Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>						
<b>Investition U36601.01 Sonst.Investitionen Jugendhof Finkenberg</b>						
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlagevern.	-6.026,74	-1.000,00	-999,60	0,40	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.026,74	-1.000,00	-999,60	0,40	
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-6.026,74	-1.000,00	-999,60	0,40	

**Produkt 06.366.01      Jugendhof Finkenberg**

SK 4461000 und SK 5281000

Im Planansatz wurde mit 19.000 Verpflegungstagen kalkuliert. Im Haushaltsjahr konnten 19.035 Verpflegungstage realisiert werden.

SK 5211000

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2013 ergeben sich die nachfolgenden Jahresergebnisse zur laufenden Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen:

	2013
	IST in EUR
<b>Abtl. 65/2</b>	3.312,62
<b>Amt 63</b>	211.884,38
<b>Summe</b>	<b>215.197,00</b>



**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,08	0,08	0,08
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,57	3,00	2,79

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl Gäste	G	927	950	903
Anzahl Übernachtungen	G	9.415	6.950	6.140
Aufwandsdeckungsgrad in % <sup>1</sup>	K	60,34	63,41	51,81
Auslastung in % <sup>2</sup>	K	57,83	58,97	52,10

**Erläuterungen**

<sup>1</sup>	Gesamtaufwendungen im Produkt 06.366.02 im Verhältnis zu den Gesamterträgen (inkl. ILV etc)
<sup>2</sup>	<u>Berechnung:</u> 68 Betten x 5 Übernachtungen x 8/12 von 52 Wochen = 11.786 (Grundzahl) im Verhältnis zur Zahl der Übernachtungen.

# Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,66</b>	<b>500,66</b>
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0,00	200,00	700,66	500,66
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>339.289,00</b>	<b>389.900,00</b>	<b>256.762,32</b>	<b>-133.137,68</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	0,00	50,00	0,00	-50,00
4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	339.289,00	389.850,00	256.762,32	-133.087,68
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.537,92</b>	<b>700,00</b>	<b>1.928,80</b>	<b>1.228,80</b>
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	237,00	0,00	237,00	237,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	92,12	0,00	26,33	26,33
4591000	Anderer so. ord. Erträge (pr.)	9.208,80	650,00	1.454,20	804,20
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50,00	211,27	161,27
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>348.826,92</b>	<b>390.800,00</b>	<b>259.391,78</b>	<b>-131.408,22</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-164.612,09</b>	<b>-157.650,00</b>	<b>-151.709,26</b>	<b>5.940,74</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-3.837,33	-4.050,00	-4.017,75	32,25
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-100,00	-100,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-134.046,98	-141.600,00	-134.381,80	7.218,20
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-16.473,05	0,00	0,00	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-3.636,60	-5.000,00	-4.278,00	722,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.494,38	-1.500,00	-2.068,27	-568,27
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-3.053,26	-3.750,00	-4.224,05	-474,05
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-50,52	-100,00	-110,64	-10,64
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.019,97	-1.650,00	-2.012,75	-362,75
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-516,00	-516,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-320.199,75</b>	<b>-367.700,00</b>	<b>-263.065,64</b>	<b>104.634,36</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-58.418,75	-71.000,00	-55.315,89	15.684,11
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-37.711,15	-32.000,00	-27.752,10	4.247,90
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-10.829,16	-10.000,00	-10.108,66	-108,66
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.853,49	-6.300,00	-7.647,19	-1.347,19
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-88.276,09	-90.400,00	-14.833,32	75.566,68
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-121.111,11	-158.000,00	-147.408,48	10.591,52

# Teilergebnisrechnung Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-41.108,70</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-41.004,66</b>	<b>-304,66</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-35.848,00	-35.850,00	-35.848,00	2,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-5.260,70	-4.850,00	-5.156,66	-306,66
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-14.462,30</b>	<b>-13.350,00</b>	<b>-11.993,10</b>	<b>1.356,90</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-277,15	-200,00	-360,50	-160,50
5412200	Aus- und Fortbildung	-882,65	0,00	-37,00	-37,00
5431600	Dienstreisen	-612,83	-1.300,00	-468,45	831,55
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-11.782,26	-11.550,00	-11.097,15	452,85
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-907,41	-300,00	-30,00	270,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-540.382,84</b>	<b>-579.400,00</b>	<b>-467.772,66</b>	<b>111.627,34</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-191.555,92</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-208.380,88</b>	<b>-19.780,88</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.555,92</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-208.380,88</b>	<b>-19.780,88</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-191.555,92</b>	<b>-188.600,00</b>	<b>-208.380,88</b>	<b>-19.780,88</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-37.674,00</b>	<b>-36.900,00</b>	<b>-32.869,00</b>	<b>4.031,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-37.674,00	-36.900,00	-32.869,00	4.031,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-229.229,92</b>	<b>-225.500,00</b>	<b>-241.249,88</b>	<b>-15.749,88</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 06.366.02 Jugendbildungsstätte Centre Franco-Allemand**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.333,97</b>	<b>-157.750,00</b>	<b>-248.410,16</b>	<b>-90.660,16</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000,00	4.760,01	-239,99
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	0,00	5.000,00	4.760,01	-239,99
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	950,00	950,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	0,00	0,00	950,00	950,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.710,01</b>	<b>710,01</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-938,65	-12.000,00	-11.739,66	260,34
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-12.000,00	-11.739,66	260,34
7832000	Auszahlungen GWG	-938,65	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938,65</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-11.739,66</b>	<b>260,34</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-938,65</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.029,65</b>	<b>970,35</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-105.272,62</b>	<b>-164.750,00</b>	<b>-254.439,81</b>	<b>-89.689,81</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 06.366.02****Centre Franco-Allemand****SK 4461000 und SK 5291000**

Im Planansatz wurde mit 7.962 Verpflegungstagen kalkuliert, die nicht erreicht werden konnten. Die Zahl der Übernachtungen nahm gegenüber dem Vorjahr um 34,8 % ab (Planunterschreitung 11,7 %). Die Gästezahl lag 4,9 % unter Plan.

**SK 5281000**


Unter dieser Position werden die Aufwendungen für das Frühstück, das Mittag-/Abendessen und für sonstiges Verbrauchsmaterial abgewickelt. Diese Position steht ebenfalls in Abhängigkeit zu den Verpflegungstagen (Plan 7.962 VT). In Folge geringer Nachfrage nach Mahlzeiten wurde sowohl der Planansatz als auch das Vorjahresergebnis erheblich unterschritten. Des Weiteren wurde im Haushaltsjahr vermehrt ein Caterer eingesetzt (siehe SK 5291000).

**SK 5291000**

Trotz rückläufiger Verpflegungstage wurde der Ansatz aufgrund von vermehrter Inanspruchnahme einer Cateringfirma fast ausgeschöpft.



**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,00	0,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,00	0,00	0,00

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

	IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Zahl der Plätze	0	0	0
Betreuungsschlüssel	0	0	0
Tagessatz in EUR	0	0	0
Durchschnittliche Monatsbelegung	0	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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>599,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	170,82	0,00	0,00	0,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	428,30	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>599,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-11,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-11,51	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-2.268,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-51,73	0,00	0,00	0,00
5431600	Dienstreisen	-2.088,00	0,00	0,00	0,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-128,44	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.279,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.680,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.680,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnisrechnung Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE**

Rhein-Erft- Kreis


Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
26	= Jahresergebnis	-1.680,56	0,00	0,00	0,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-1.680,56	0,00	0,00	0,00	

**Teilfinanzrechnung A Produkt 06.367.01 Jugendhilfeeinrichtung INSPE**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.589,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>36.589,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 am Handel mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Futtermitteln beteiligt 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**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	6,38	8,93	6,58
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	11,92	10,03	11,92

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
<b>Überwachung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Kosmetika und Futtermitteln</b>				
Gesamtzahl der Betriebe	G	3.970	4.500	3.964
Betriebsüberprüfungen einschl. Bearbeitung (auch Mehrfachüberprüfung, Beratungen, Befundsprechungen, Ermittlungstätigkeiten u. Baubegehungen)	K	4.191	4.800	4.291
<b>Schlacht tier- u. Fleischuntersuchungen</b>				
Wild	G	1.216	820	1.017
Rinder	G	2.441	3.450	2.836
Schweine	G	5.735	6.100	4.770
Schafe	G	6.648	5.900	5.902
<u>Schlacht tieruntersuchungen von Geflügel:</u>				
Hühner	G	0	0	0
Puten	G	140.000	135.000	171.600
Rückstands-/Hemmstoffproben, BSE-Proben <sup>1</sup>	G	59	310	100
Exporte Lebensmittel tierischer Herkunft <sup>2</sup>	G	k.A.	1.400	k.A.
<b>Tierarzneimittel</b>				
Gesamtzahl der Tierärzte und Tierheilpraktiker	G	83	165	83
Überwachung Tierärzte und Tierheilpraktiker	G	23	50	25
Überwachung des Einsatzes von Tierarzneimitteln in Betrieben <sup>2</sup>	G	k.A.	180	k.A.

**Erläuterungen**

1. Das IST 2013 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 2013: 1.117).

2. Aufgrund einer Umstrukturierung der Grund- und Kennzahlen liegt für diese Grundzahlen kein IST 2013 vor.

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>197.589,13</b>	<b>195.700,00</b>	<b>207.379,21</b>	<b>11.679,21</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	197.589,13	195.700,00	207.379,21	11.679,21
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>26.239,40</b>	<b>22.000,00</b>	<b>27.801,97</b>	<b>5.801,97</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	9.656,00	15.000,00	21.389,94	6.389,94
4581100	Erträge aus Zuschreibungen Niederschl./Erlass	0,00	0,00	53,00	53,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	7.155,33	0,00	2.172,67	2.172,67
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	9.428,07	7.000,00	4.186,36	-2.813,64
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>223.828,53</b>	<b>217.700,00</b>	<b>235.181,18</b>	<b>17.481,18</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.195.427,03</b>	<b>-1.213.200,00</b>	<b>-1.282.171,50</b>	<b>-68.971,50</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-300.195,25	-328.500,00	-331.498,56	-2.998,56
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-467.681,13	-468.800,00	-479.308,71	-10.508,71
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-1.782,44	0,00	0,00	0,00
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-134.466,71	-140.000,00	-126.942,98	13.057,02
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-39.161,46	-41.150,00	-40.461,52	688,48
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-93.114,68	-100.150,00	-94.810,35	5.339,65
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.122,56	-2.350,00	-2.434,52	-84,52
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-156.902,80	-132.250,00	-166.068,86	-33.818,86
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-34.046,00	-34.046,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-751.857,43</b>	<b>-811.350,00</b>	<b>-786.627,10</b>	<b>24.722,90</b>
5231000	Erst. für Aufw. von Dr. an das Land	-3.371,30	-2.500,00	-1.686,73	813,27
5235000	Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig.	-739.089,24	-774.250,00	-775.706,04	-1.456,04
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.467,46	-3.900,00	-788,38	3.111,62
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.992,91	-7.100,00	-2.756,15	4.343,85
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-4.936,52	-23.600,00	-5.689,80	17.910,20
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.806,85</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-3.303,70</b>	<b>4.096,30</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-4.806,85	-400,00	-867,00	-467,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-7.000,00	-2.436,70	4.563,30
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-62.764,14</b>	<b>-73.550,00</b>	<b>-66.089,22</b>	<b>7.460,78</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.492,50	-3.700,00	-4.666,01	-966,01
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.109,36	-3.500,00	-5.292,10	-1.792,10
5431500	Fachliteratur	-2.726,69	-3.500,00	-2.863,97	636,03
5431600	Dienstreisen	-53.119,60	-60.000,00	-51.460,48	8.539,52
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.173,76	-2.300,00	-1.806,66	493,34
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-150,00	0,00	150,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-142,23	-400,00	0,00	400,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.014.855,45</b>	<b>-2.105.500,00</b>	<b>-2.138.191,52</b>	<b>-32.691,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.791.026,92</b>	<b>-1.887.800,00</b>	<b>-1.903.010,34</b>	<b>-15.210,34</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.791.026,92</b>	<b>-1.887.800,00</b>	<b>-1.903.010,34</b>	<b>-15.210,34</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.791.026,92</b>	<b>-1.887.800,00</b>	<b>-1.903.010,34</b>	<b>-15.210,34</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-146.945,00</b>	<b>-173.050,00</b>	<b>-149.622,00</b>	<b>23.428,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-146.945,00	-173.050,00	-149.622,00	23.428,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.937.971,92</b>	<b>-2.060.850,00</b>	<b>-2.052.632,34</b>	<b>8.217,66</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.01 Gesundheitlicher Verbraucherschutz**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.656.205,58</b>	<b>-1.840.950,00</b>	<b>-1.759.348,65</b>	<b>81.601,35</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.228,94	-10.500,00	0,00	10.500,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-3.787,27	-10.500,00	0,00	10.500,00
7832000	Auszahlungen GWG	-4.441,67	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.228,94</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.228,94</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.664.434,52</b>	<b>-1.851.450,00</b>	<b>-1.759.348,65</b>	<b>92.101,35</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 07.414.01      Gesundheitlicher Verbraucherschutz**SK 4311000

Unter dem o.g. Konto werden folgende Verwaltungsgebühren verbucht:

Beschreibung	IST 2013
VG amtstierärztliche Amtshandlungen	73.807,70
VG für Wildmarken/ Wildursprungsmarken	1.357,11
VG Lebensmittel Bedarfsgegenständeüberwachung/ Kontrollen	24.303,54
VG für Beschauggebühren	106.324,04
VG für BSE-Untersuchungen	1.586,82
<b>Summe</b>	<b>207.379,21</b>

SK 5019000

Das Ist 2013 (126.942,98 EUR) umfasst die Vergütungen für 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 2013 wurden Haushaltsmittel in Höhe von 775.706,04 EUR an das CVUA-Rheinland gezahlt.

Zudem bestehen für die Nachzahlungen zu den Jahren 2009 und 2010 Rückstellungen (38.000 EUR bzw. 40.000 EUR). Die Abrechnung der Nachzahlung für das Jahr 2009 in Höhe von 39.457,14 EUR erfolgte im Jahr 2013. Hierzu wurden 38.000 EUR aus der Rückstellung (SK 2811516) ausgezahlt und die restlichen 1.457,14 EUR über das SK 5235000/7235000 abgewickelt. Somit verbleiben 40.000 EUR für die Nachzahlung 2010 in der Rückstellung.

SK 5291000

Dieses Sachkonto setzt sich wie folgt zusammen:


Beschreibung	Ansatz 2013	IST 2013
1. Aufwand für Proben der LÜ	50,00	0,00
2. Aufwand für BSE-Untersuchungen	400,00	320,10
3. Untersuchungskosten Futtermittel	300,00	0,00
4. jährl. Kostenersatz IDV	17.450,00	0,00
5. jährl. Pausch. Entgelt CVUA-RRW	1.800,00	1.405,00
6. Kosten für Rückstandsuntersuchungen	3.600,00	3.964,70
<b>Summe</b>	<b>23.600,00</b>	<b>5.689,80</b>

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 die Jahre 2012 und 2013 nicht angefallen.

Zu 5.) Hierbei handelt es sich um das jährliche Entgelt für die QM- Dienstleistungen des CVUA-RRW.



**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 (AsylBIG); Bestattungsrecht; 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, AsylBIG, 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,78	0,85	1,28
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	8,39	8,50	7,59

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Medizinisch-technische Leistungen <sup>1)</sup>	G	2.358	2.400	2.190
Amtsärztliche Gutachten	G	1.099	1.200	1.188
Sozialärztliche Gutachten	G	137	300	139
AIDS-Beratungen	G	860	700	324
AIDS-Tests	G	66	100	62
Behinderten-Beratungen	G	978	1.200	887
Hilfe in besonderen Notlagen (Beratungen)	G	308	250	335
Hilfe in besonderen Notlagen (Mittelvergaben Bundesstiftung)	G	177	190	156
Hilfe in besonderen Notlagen (Betreuungsfälle Hebamme/KKS) <sup>2)</sup>	G	46	70	60

**Erläuterungen**

1)	Die Zahlen der Laborleistungen beinhalten auch die Laborleistungen für den Betriebsärztlichen Dienst.
2)	In 2013 konnte die Normalbesetzung mit 2 VZK im Bereich besondere Notlagen wieder erreicht werden. Anstatt einer Hebamme sind ab 2013 zwei Kinderkrankenschwestern zu je 0,5 VZK tätig.

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>119.800,00</b>	<b>125.700,00</b>	<b>111.420,00</b>	<b>-14.280,00</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	25.600,00	25.600,00	25.600,00	0,00
4147000	Zuw. lfd Zwecke von priv. Untern.	94.200,00	100.000,00	85.820,00	-14.180,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	0,00	50,00	0,00	-50,00
4148100	Spenden	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80.033,72</b>	<b>90.000,00</b>	<b>81.486,60</b>	<b>-8.513,40</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	80.033,72	90.000,00	81.486,60	-8.513,40
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.057,44</b>	<b>1.500,00</b>	<b>3.014,50</b>	<b>1.514,50</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	2.303,61	0,00	398,10	398,10
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.753,83	1.500,00	2.616,40	1.116,40
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>203.891,16</b>	<b>217.200,00</b>	<b>195.921,10</b>	<b>-21.278,90</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-630.217,23</b>	<b>-597.200,00</b>	<b>-546.040,56</b>	<b>51.159,44</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-61.575,32	-55.650,00	-60.740,07	-5.090,07
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-408.909,65	-398.200,00	-349.105,25	49.094,75
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-1.334,58	-2.000,00	-1.656,72	343,28
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-32.636,99	-35.300,00	-28.268,20	7.031,80
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-73.174,98	-81.550,00	-64.753,89	16.796,11
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.072,04	-2.100,00	-2.157,84	-57,84
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-50.513,67	-22.400,00	-30.428,59	-8.028,59
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-7.480,00	-7.480,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.336,60</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-4.528,99</b>	<b>571,01</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-732,65	-1.100,00	-735,63	364,37
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.503,26	-1.500,00	-1.379,45	120,55
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.100,69	-2.500,00	-2.413,91	86,09
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.528,10</b>	<b>-1.250,00</b>	<b>-1.376,00</b>	<b>-126,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-1.447,32	-1.250,00	-1.376,00	-126,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-80,78	0,00	0,00	0,00

**Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-158.807,00</b>	<b>-165.900,00</b>	<b>-150.967,46</b>	<b>14.932,54</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-158.807,00	-165.900,00	-150.967,46	14.932,54
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-18.964,08</b>	<b>-19.050,00</b>	<b>-11.095,94</b>	<b>7.954,06</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-97,37	-250,00	-56,83	193,17
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.973,34	-2.500,00	-659,98	1.840,02
5431000	Softwarepflegekosten	-773,27	-850,00	-784,83	65,17
5431500	Fachliteratur	-2.530,33	-2.300,00	-1.700,78	599,22
5431600	Dienstreisen	-9.547,78	-9.000,00	-6.491,60	2.508,40
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.041,99	-4.100,00	-778,92	3.321,08
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	-623,00	-573,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-813.853,01</b>	<b>-788.500,00</b>	<b>-714.008,95</b>	<b>74.491,05</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-609.961,85</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-518.087,85</b>	<b>53.212,15</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-609.961,85</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-518.087,85</b>	<b>53.212,15</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-609.961,85</b>	<b>-571.300,00</b>	<b>-518.087,85</b>	<b>53.212,15</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-73.379,00</b>	<b>-85.350,00</b>	<b>-71.157,00</b>	<b>14.193,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-73.379,00	-85.350,00	-71.157,00	14.193,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-683.340,85</b>	<b>-656.650,00</b>	<b>-589.244,85</b>	<b>67.405,15</b>

**Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.11 Amts- und sozialärztlicher Dienst**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-582.498,68</b>	<b>-547.650,00</b>	<b>-471.481,83</b>	<b>76.168,17</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.709,32	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-1.568,42	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-140,90	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.709,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-584.208,00</b>	<b>-547.650,00</b>	<b>-471.481,83</b>	<b>76.168,17</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 07.414.11      Amts- und sozialärztlicher Dienst**

Folgende Fördermaßnahmen sind in diesem Produkt enthalten.

Maßnahme	SK 4141000	SK 4147000	SK 5291000	SK 5318000	SK 5499900
1) Landesförderung im AIDS- und Suchtbereich - AWO	25.600			25.600	
2) Bundesstiftung "Mutter und Kind"		85.820	1.869	85.200	620
3) Zuweisung AWO				40.167	
<b>Summe</b>	<b>25.600</b>	<b>85.820</b>	<b>1.869</b>	<b>150.967</b>	<b>620</b>

1) SK 4141000 und 5318000

Das Land Nordrhein-Westfalen hat mit Wirkung vom 01.01.2007 die Landesförderung für Präventions- und Hilfemaßnahmen 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 2013 an die Arbeiterwohlfahrt ausbezahlt.

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.

Im Jahr 2013 mussten Zuschüsse in Höhe von 620 EUR an den Caritasverband der Diözese Münster erstattet werden (SK 5499900), da der Grund für die Auszahlung an die entsprechende Mutter entfallen ist.

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 2013 auf 40.167,46 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 (SGB); Asylbewerberleistungsgesetz (AsylBIG); 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	2,92	3,25	3,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	16,84	18,10	18,79

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
<b>Jugendärztlicher Dienst</b>				
Schuleingangsuntersuchungen <sup>5)</sup>	G	4.172	4.300	4.408
AOSF-Verfahren	G	530	465	398
Untersuchungen in Gemeinschaftseinrichtungen (Kita's etc.)	G	1.800	1.600	1.464
Untersuchungen in weiterführenden Schulen <sup>1)</sup>	G	2.602	2.600	2.191
Sozialärztliche Gutachten	G	682	700	730
Berichterstellung Schuleingangsuntersuchungen	G	0	1	1
Erfassung der Impfquote	G	10.094	7.200	9.609
Durchführung von Impfungen <sup>2)</sup>	G	0	0	0
<b>Zahnärztlicher Dienst</b>				
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen Kindertagesstätten <sup>5)</sup>	G	10.899	13.000	9.548
Zahnärztliche Reihenuntersuchungen Schulen <sup>3)</sup>	G	16.345	23.000	17.001
Beihilferechtliche Gutachten	G	174	100	258
Sozialrechtliche Gutachten	G	21	6	36
Gruppenprophylaxe im Arbeitskreis Zahngesundheit	G	23.600	25.000	25.014
Fluoridierungsmaßnahmen	G	1.969	2.500	4.343
Tag der Zahngesundheit	G	445	500	624
Beratung, Informationsveranstaltung (Eltern, Multiplikatoren) <sup>4)</sup>	G	1.651	3.000	787

**Erläuterungen**

1)	Seit 2010 führt der jugendärztliche Dienst Reihenuntersuchungen in den weiterführenden Schulen durch.
2)	Die Zahl der Impfungen ist abhängig von den durchgeführten Impfkationen.
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.
5)	Es handelt sich jeweils um Schuljahreszahlen 2012/13, 2013/14, usw. die nicht mit dem Haushaltsjahr 01.01.-31.12. identisch sind und somit nicht einem Kalenderjahr zugeordnet werden können.



## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
4148100	Spenden	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.573,78</b>	<b>5.500,00</b>	<b>19.712,82</b>	<b>14.212,82</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	6.573,78	5.500,00	19.712,82	14.212,82
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>31.236,75</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153,64</b>	<b>2.153,64</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	28.245,79	0,00	1.131,01	1.131,01
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	362,84	0,00	180,69	180,69
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	2.628,12	0,00	841,94	841,94
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.810,53</b>	<b>5.600,00</b>	<b>21.866,46</b>	<b>16.266,46</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.261.033,14</b>	<b>-1.272.050,00</b>	<b>-1.361.249,37</b>	<b>-89.199,37</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-205.502,35	-154.100,00	-172.565,13	-18.465,13
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-11.728,42	-14.000,00	-14.701,72	-701,72
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-728.197,02	-791.350,00	-830.835,83	-39.485,83
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-58.358,00	-69.500,00	-66.516,43	2.983,57
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-144.418,36	-171.900,00	-160.054,97	11.845,03
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.638,72	-4.100,00	-4.260,36	-160,36
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-109.190,27	-67.100,00	-86.448,93	-19.348,93
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-21.666,00	-21.666,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.637,48</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-11.421,94</b>	<b>-521,94</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-4.973,02	-6.800,00	-7.502,16	-702,16
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-3.664,46	-4.100,00	-3.919,78	180,22
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.638,33</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-2.555,00</b>	<b>445,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-2.638,33	-3.000,00	-2.555,00	445,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-36.226,78</b>	<b>-35.750,00</b>	<b>-29.101,15</b>	<b>6.648,85</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-388,44	-400,00	-385,57	14,43

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5412200	Aus- und Fortbildung	-6.336,22	-3.100,00	-2.464,73	635,27
5431000	Softwarepflegekosten	-1.026,41	-1.850,00	-1.041,78	808,22
5431500	Fachliteratur	-564,63	-900,00	-590,80	309,20
5431600	Dienstreisen	-27.911,08	-28.000,00	-24.221,84	3.778,16
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.500,00	-396,43	1.103,57
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.308.535,73</b>	<b>-1.321.700,00</b>	<b>-1.404.327,46</b>	<b>-82.627,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.270.725,20</b>	<b>-1.316.100,00</b>	<b>-1.382.461,00</b>	<b>-66.361,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.270.725,20</b>	<b>-1.316.100,00</b>	<b>-1.382.461,00</b>	<b>-66.361,00</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.270.725,20</b>	<b>-1.316.100,00</b>	<b>-1.382.461,00</b>	<b>-66.361,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-158.082,00</b>	<b>-194.900,00</b>	<b>-174.760,00</b>	<b>20.140,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-158.082,00	-194.900,00	-174.760,00	20.140,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.428.807,20</b>	<b>-1.511.000,00</b>	<b>-1.557.221,00</b>	<b>-46.221,00</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.12 Kinder- und Jugendgesundheit

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.180.009,02</b>	<b>-1.244.500,00</b>	<b>-1.251.743,25</b>	<b>-7.243,25</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.452,33	0,00	0,00	0,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-2.182,49	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-269,84	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.452,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.182.461,35</b>	<b>-1.244.500,00</b>	<b>-1.251.743,25</b>	<b>-7.243,25</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 07.414.12      Kinder- und Jugendgesundheit****SK 4311000**

Das Ist 2013 umfasst die Verwaltungsgebühren für zahnärztliche Gutachten und Stellungnahmen. Der Anstieg der Verwaltungsgebühren steht in Zusammenhang mit zunehmenden Anfragen seitens der Beihilfestellen zur Implantatthematik.

**SK 5255000**

Das Ist 2013 umfasst die Kosten für die Ergänzung oder den Ersatz von veralteten oder fehlenden Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (1.540,19 EUR) im Bereich des jugendärztlichen und zahnärztlichen Dienst sowie die Wartung und Reparatur (5.961,97 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 (SGB); 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	4,00	4,15	4,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	5,35	6,10	5,35

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

<b>Dazugehörige Leistungen <sup>1)</sup></b>		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte <sup>2)</sup> - Region I <sup>3)</sup>	G	26	37	50
Allgemeinpsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II <sup>4)</sup>	G	21	39	46
Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I	G	157	94	112
Allgemeinpsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II	G	147	102	113
Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte -Region I	G	101	105	85
Suchtkrankenhilfe drei und mehr Kontakte -Region II	G	63	112	109
Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region I	G	104	86	53
Suchtkrankenhilfe weniger als drei Kontakte - Region II	G	91	92	63
Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region I	G	4	5	14
Gerontopsychiatrie drei und mehr Kontakte - Region II	G	7	5	13
Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region I	G	11	17	19
Gerontopsychiatrie weniger als drei Kontakte - Region II	G	13	20	32

**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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>128.028,86</b>	<b>128.050,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>-50,00</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	128.000,00	128.000,00	128.000,00	0,00
4148000	Zuw. lfd Zwecke vom übr. Ber.	28,86	50,00	0,00	-50,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.042,57</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.911,74</b>	<b>-1.088,26</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	3.042,57	4.000,00	2.911,74	-1.088,26
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>6.498,23</b>	<b>50,00</b>	<b>1.975,22</b>	<b>1.925,22</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	4.562,23	0,00	1.249,22	1.249,22
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.936,00	50,00	726,00	676,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>137.569,66</b>	<b>132.100,00</b>	<b>132.886,96</b>	<b>786,96</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-637.419,11</b>	<b>-564.600,00</b>	<b>-671.584,60</b>	<b>-106.984,60</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-189.210,87	-189.400,00	-190.601,26	-1.201,26
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.250,00	-3.250,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-274.573,99	-225.700,00	-289.566,68	-63.866,68
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-22.730,39	-25.700,00	-23.590,23	2.109,77
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-49.346,83	-46.350,00	-51.108,81	-4.758,81
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.516,12	-1.200,00	-1.217,24	-17,24
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-100.040,91	-76.250,00	-95.484,38	-19.234,38
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-16.766,00	-16.766,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-62,35</b>	<b>-200,00</b>	<b>-23,21</b>	<b>176,79</b>
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	0,00	-100,00	0,00	100,00
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-62,35	-100,00	-23,21	76,79
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-924.900,00</b>	<b>-982.450,00</b>	<b>-980.584,51</b>	<b>1.865,49</b>
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-924.900,00	-982.450,00	-980.584,51	1.865,49
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-11.443,75</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-11.061,25</b>	<b>538,75</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-100,00	0,00	100,00
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.875,00	-3.000,00	-2.158,56	841,44

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5431000	Softwarepflegekosten	-984,15	-1.050,00	-998,97	51,03
5431500	Fachliteratur	-519,85	-750,00	-338,45	411,55
5431600	Dienstreisen	-7.064,75	-6.500,00	-7.376,69	-876,69
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0,00	-200,00	-188,58	11,42
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.573.825,21</b>	<b>-1.558.850,00</b>	<b>-1.663.253,57</b>	<b>-104.403,57</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.436.255,55</b>	<b>-1.426.750,00</b>	<b>-1.530.366,61</b>	<b>-103.616,61</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.436.255,55</b>	<b>-1.426.750,00</b>	<b>-1.530.366,61</b>	<b>-103.616,61</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.436.255,55</b>	<b>-1.426.750,00</b>	<b>-1.530.366,61</b>	<b>-103.616,61</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-74.820,00</b>	<b>-93.550,00</b>	<b>-75.008,00</b>	<b>18.542,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-74.820,00	-93.550,00	-75.008,00	18.542,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.511.075,55</b>	<b>-1.520.300,00</b>	<b>-1.605.374,61</b>	<b>-85.074,61</b>



## Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.346.075,27</b>	<b>-1.350.500,00</b>	<b>-1.412.379,33</b>	<b>-61.879,33</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.346.075,27</b>	<b>-1.350.500,00</b>	<b>-1.412.379,33</b>	<b>-61.879,33</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 07.414.13 Sozialpsychiatrische Aufgaben**SK 4141000 und 5318000

Die Landesförderung für Präventions- und Hilfemaßnahmen im AIDS- und Suchtbereich ist als eine fachbezogene pauschalisierte 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 auszuzahlen 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. Im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 wurde der Zuschuss um weitere 34.000 EUR pauschal erhöht. Der Caritasverband ist Träger der Psychosozialen Beratungsstelle für Alkohol- und Medikamentenabhängige in Kerpen-Sindorf.

Träger	Verwendungszweck	IST 2012	IST 2013
Drogenhilfe Köln e.V.	Personal- und Sachkosten	718.538 €	739.915 €
AK Jugendhilfe Hürth	Personal- und Sachkosten	10.362 €	10.670 €
Caritasverband e.V.	Personal- und Sachkosten	68.000 €	102.000 €
Caritasverband e.V.	Landesförderung	20.500 €	20.500 €
Drogenhilfe Köln e.V.	Landesförderung	107.500 €	107.500 €
<b>Summe</b>		<b>924.900 €</b>	<b>980.585 €</b>

## 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 (Hyg-VO); 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	1,29	1,30	1,29
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	10,07	10,30	10,37

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) <sup>1)</sup>**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz <sup>2)</sup>	G	238	240	187
Meldungen nach dem Infektionsschutzgesetz	G	1.695	1.700	1.716
Umwelthygienische Beratungen	G	91	100	95
Umwelthygienische Stellungnahmen	G	22	25	24
Besichtigungen nach der Hygiene-VO	G	233	140	342
Besichtigungen nach § 17 ÖGDG	G	423	450	499
Überwachung von Trinkwasser-/Brauchwasseranlagen	G	395	400	423
Hygienische Überwachung von Schwimmbädern und Badeseen	G	542	550	513
Umgebungsuntersuchungen nach IfSG <sup>3)</sup>	G	20	25	1.190
Umgebungsuntersuchungen bei TBC	G	915	600	1.283
Meldungen von TBC-Neu-Fällen	G	24	25	28
Reiseimpfungen	G	169	200	99

**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. 4.000 Belehrte.
3)	Ab dem Jahr 2013 kommt es zu einer drastischen Erhöhung der Umgebungsuntersuchungen, da die Grundzahl vom Fachamt modifiziert wurde. Während bis zum Jahr 2012 immer die Anzahl der infizierten Personen gemeldet wurde, werden ab dem Jahr 2013 auch die Untersuchungen berücksichtigt, die in der Umgebung der infizierten Person (Familie, Schulklasse etc.) durchgeführt werden müssen.

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>126.758,55</b>	<b>125.000,00</b>	<b>122.757,76</b>	<b>-2.242,24</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	126.758,55	125.000,00	122.757,76	-2.242,24
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>4.058,77</b>	<b>3.558,77</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	0,00	500,00	4.058,77	3.558,77
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.006,46</b>	<b>50,00</b>	<b>344,72</b>	<b>294,72</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.804,26	0,00	344,72	344,72
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	202,20	50,00	0,00	-50,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>128.765,01</b>	<b>125.550,00</b>	<b>127.161,25</b>	<b>1.611,25</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-632.583,42</b>	<b>-654.450,00</b>	<b>-696.972,99</b>	<b>-42.522,99</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-67.488,26	-52.350,00	-52.596,06	-246,06
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-550,00	-550,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-406.913,22	-448.750,00	-478.565,53	-29.815,53
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-34.887,11	-38.750,00	-40.662,75	-1.912,75
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-82.012,89	-91.250,00	-93.089,07	-1.839,07
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-1.718,28	-2.250,00	-2.323,84	-73,84
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-39.563,66	-21.100,00	-26.348,74	-5.248,74
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-2.837,00	-2.837,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-46.328,20</b>	<b>-55.200,00</b>	<b>-55.734,14</b>	<b>-534,14</b>
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	-20.101,01	-27.400,00	-26.762,92	637,08
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-84,70	-300,00	-942,98	-642,98
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.791,34	-7.500,00	-4.626,74	2.873,26
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-24.351,15	-20.000,00	-23.401,50	-3.401,50
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.777,84</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>-473,00</b>	<b>827,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-424,24	-300,00	-253,00	47,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-1.353,60	-1.000,00	-220,00	780,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-26.892,00</b>	<b>-26.900,00</b>	<b>-26.892,00</b>	<b>8,00</b>
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-26.892,00	-26.900,00	-26.892,00	8,00

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-16.356,63</b>	<b>-17.250,00</b>	<b>-18.381,33</b>	<b>-1.131,33</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-58,40	-300,00	-221,78	78,22
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.188,41	-1.500,00	-2.753,00	-1.253,00
5431000	Softwarepflegekosten	-1.220,75	-1.250,00	-1.236,65	13,35
5431500	Fachliteratur	-299,74	-1.150,00	-1.117,74	32,26
5431600	Dienstreisen	-12.495,73	-12.500,00	-12.745,41	-245,41
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-68,60	-500,00	-306,75	193,25
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-25,00	-50,00	0,00	50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-723.938,09</b>	<b>-755.100,00</b>	<b>-798.453,46</b>	<b>-43.353,46</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-595.173,08</b>	<b>-629.550,00</b>	<b>-671.292,21</b>	<b>-41.742,21</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-595.173,08</b>	<b>-629.550,00</b>	<b>-671.292,21</b>	<b>-41.742,21</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-595.173,08</b>	<b>-629.550,00</b>	<b>-671.292,21</b>	<b>-41.742,21</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-90.938,00</b>	<b>-105.900,00</b>	<b>-93.574,00</b>	<b>12.326,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-90.938,00	-105.900,00	-93.574,00	12.326,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-686.111,08</b>	<b>-735.450,00</b>	<b>-764.866,21</b>	<b>-29.416,21</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.14 Umwelt- und Seuchenhygiene

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-607.757,74</b>	<b>-630.100,00</b>	<b>-677.514,54</b>	<b>-47.414,54</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-171,24	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-171,24	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-171,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-607.928,98</b>	<b>-630.100,00</b>	<b>-677.514,54</b>	<b>-47.414,54</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Produkt 07.414.14      Umwelt- und Seuchenhygiene**

### **SK 4311000**

Das Aufkommen an Verwaltungsgebühren setzt sich im Jahr 2013 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 (116.940,77 EUR).
- Gebühren für die Vornahme von Schutzimpfungen, nebst Beratung für Erwachsene (4.347,51 EUR).
- Gebühren für die Durchführung von Kontroll- und Überwachungstätigkeiten im Bereich der Abteilung Infektionsschutz z.B. Hygieneüberwachung in Krankenhäusern und Arztpraxen (1.469,48 EUR).

### **SK 5237000**

Das Ist 2013 in Höhe von 26.762,92 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. Des Weiteren beinhaltet das Sachkonto 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 2013 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	5,44	5,45	4,44
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	3,07	3,50	4,12

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Kommunale Gesundheitsberichte	G	2	2	2
Kommunale Gesundheitskonferenzen	G	2	2	2
Zu überwachende Berufsgruppen Gesundheitsfachbereich	G	829	800	846
Prüfungen Gesundheitsfachberufe	G	272	250	261
Erlaubnisanträge nichtärztliche Heilberufe	G	140	150	143
Überprüfte Einrichtungen des Pharmaziewesens	G	91	60	58
Erteilte Betriebserlaubnisse für Apotheken	G	7	8	5

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.497,22</b>	<b>27.000,00</b>	<b>26.053,48</b>	<b>-946,52</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	27.497,22	27.000,00	26.053,48	-946,52
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.350,00</b>	<b>350,00</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	14.400,00	13.000,00	13.350,00	350,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>11.923,45</b>	<b>5.050,00</b>	<b>4.389,08</b>	<b>-660,92</b>
4561000	Bußgelder/ Verwarngelder	4.628,60	5.000,00	2.786,50	-2.213,50
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	7.294,85	0,00	1.602,58	1.602,58
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.820,67</b>	<b>45.050,00</b>	<b>43.792,56</b>	<b>-1.257,44</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-618.846,70</b>	<b>-571.100,00</b>	<b>-601.549,26</b>	<b>-30.449,26</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-298.988,12	-233.550,00	-244.516,34	-10.966,34
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-120.067,10	-178.100,00	-159.679,42	18.420,58
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-6.259,77	-10.000,00	-3.630,00	6.370,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-9.579,69	-15.750,00	-13.041,36	2.708,64
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-23.433,94	-38.750,00	-31.381,64	7.368,36
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-555,92	-900,00	-940,60	-40,60
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-159.962,16	-94.050,00	-122.493,90	-28.443,90
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-21.666,00	-21.666,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-3.242,44</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>-10.186,43</b>	<b>-6.786,43</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-3.064,69	-3.100,00	-9.825,39	-6.725,39
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-177,75	-300,00	-361,04	-61,04
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-216,47</b>	<b>-100,00</b>	<b>-160,00</b>	<b>-60,00</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-196,47	0,00	0,00	0,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-20,00	-100,00	-160,00	-60,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-7.257,90</b>	<b>-5.550,00</b>	<b>-5.927,67</b>	<b>-377,67</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.728,79	-900,00	-1.374,31	-474,31
5431000	Softwarepflegekosten	-773,26	-850,00	-784,83	65,17
5431500	Fachliteratur	-1.867,29	-1.300,00	-2.191,16	-891,16
5431600	Dienstreisen	-2.888,56	-2.500,00	-1.577,37	922,63
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-629.563,51</b>	<b>-580.150,00</b>	<b>-617.823,36</b>	<b>-37.673,36</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-575.742,84</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-574.030,80</b>	<b>-38.930,80</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-575.742,84</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-574.030,80</b>	<b>-38.930,80</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-575.742,84</b>	<b>-535.100,00</b>	<b>-574.030,80</b>	<b>-38.930,80</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-68.113,00</b>	<b>-81.700,00</b>	<b>-68.686,00</b>	<b>13.014,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-68.113,00	-81.700,00	-68.686,00	13.014,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-643.855,84</b>	<b>-616.800,00</b>	<b>-642.716,80</b>	<b>-25.916,80</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.865,91</b>	<b>-440.950,00</b>	<b>-421.279,13</b>	<b>19.670,87</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-196,47	0,00	0,00	0,00
7832000	Auszahlungen GWG	-196,47	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-425.062,38</b>	<b>-440.950,00</b>	<b>-421.279,13</b>	<b>19.670,87</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 07.414.15 Gesundheitsverwaltung**SK 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. Das Ist 2013 beträgt 13.350 EUR.


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 2013 in Höhe von 3.630 EUR beinhaltet die Honorare für den Prüfungsvorsitz in den Prüfungen für Physiotherapie, Krankenpflege und Krankenpflegehilfe. Im Jahr 2013 war der Prüfungsvorsitz über einen längeren Zeitraum vakant.

SK 5232000

Über das Sachkonto werden die ungedeckten Aufwendungen der Stadt Köln anlässlich der Überprüfung und Erlaubniserteilung bei HeilpraktikerInnen im Regierungsbezirk Köln für den Rhein-Erft-Kreis abgewickelt. Im Laufe des Jahres 2013 hat sich herausgestellt, dass die bisher vom Rhein-Erft-Kreis geleisteten Vorauszahlungen nicht auskömmlich sind. Das Ist 2013 in Höhe von 9.825,39 EUR umfasst eine Nachzahlung von 3.191,86 EUR für das Jahr 2012 sowie die neu berechnete Vorauszahlung für das Jahr 2013 in Höhe von 6.633,53 EUR.

## 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.

#### Operative Ziele

#### Zugehörige Kennzahlen

##### Prüfung und Übernahme von Liegenschafts- und Grundlagenvermessungen

- |  |     |
|--|-----|
| • Aktualität des Liegenschaftskatasters gewährleisten, um die Daten aktuell und rechtssicher bereitstellen zu können; im Einzelnen:                                    |     |
| - Übernahmezeitraum Liegenschaftskataster max. 1 Woche   | 1   |
| - Bearbeitungszeit bei Gebäudeeinträgen max. 3 Monate (gesetzlich vorgeschrieben)  | 2+3 |
| - Bearbeitungszeit bei Teilungsvermessungen max. 6 Wochen  | 4+5 |
| • Übereinstimmung Grundbuch und Liegenschaftskataster und damit Sicherung des Eigentums an Grund und Boden   |     |
| - Bearbeitungszeit bei grundbuchlichen Veränderungen max. 1 Woche  | 6+7 |
| • Übersichtlichkeit des Liegenschaftskatasters steigern durch Reduzierung der Flurstücke dort, wo dies möglich ist   | 8   |
| • Mängelfreie Fortführungsunterlagen (es entstehen keine zeitlichen Verzögerungen für die Kundinnen/Kunden durch Rückgabe und Überarbeitung bei der Vermessungsstelle) | 9   |

##### Überwachung der Gebäudeeintragspflicht

- |   |       |
|---|-------|
| • Aktualität des Liegenschaftskatasters gewährleisten, um die Daten aktuell und rechtssicher bereitstellen zu können; im Einzelnen: |       |
| - Nach Baufertigstellungsmeldung werden betroffene Eigentümer innerhalb eines Monats aufgefordert, ihr Gebäude einmessen zu lassen  | 10+11 |

### Auskunft aus dem Liegenschaftskataster und Erteilung von Liegenschaftskatasterauszügen und sonst. Bescheinigungen

- Geobasisdaten entsprechend gültiger Normen und Standards für das Kreisgebiet bereitstellen. Der Zugriff auf die Geobasisdaten des Kreises ist auch außerhalb der Öffnungszeiten möglich. 12+13
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster werden innerhalb von zwei Werktagen bereitgestellt
- Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis, u.a. Vermessungsunterlagen werden innerhalb von 2 Wochen erteilt 14+15

### Herstellung und Fortführung der Amtlichen Basiskarte incl. Feldvergleich

- Aktualität des Liegenschaftskatasters hinsichtlich der charakteristischen Topographie gewährleisten, um die Daten aktuell und rechtssicher bereitstellen zu können
- Einhaltung der Vorgaben bezüglich Grund- und Spitzenaktualität (Vorgaben des Landes) 16

### Geoinformation und Vermessung

- Aktualität des Liegenschaftskatasters gewährleisten (s.o.)
- Bereitstellung hochgenauer Vermessungspunkte, die von den Vermessungsstellen (ÖbVI) für ein effektives Arbeiten benötigt werden.
- Vom Bergbauunternehmen unabhängige Feststellung von Lageverschiebungen. 17
- Kontinuierliche Aktualisierung der Vermessungspunkte 18
- Aufträge der Kundinnen/Kunden werden zügig und fristgerecht bearbeitet
- Durchführung von Gebäudeeinemessungen innerhalb der gesetzlichen Fristen
- Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Fachapplikationen für Kundinnen/Kunden und für Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter 19
- Verfügbarkeitsanforderung im Rahmen des IT-Notfallvorsorgekonzeptes erfüllen; Ausfallzeiten minimieren
- Geodateninfrastruktur für die Kreisverwaltung aufbauen und pflegen: Schneller und flexibler Zugriff verschiedenster Nutzerinnen und Nutzer (intern, extern) auf die Geo(basis)daten der Kreisverwaltung, Möglichkeit der Kombination mit Geodaten anderer Quellen ermöglichen 20
- Zugriff auf die aktuellen Geodaten über ein Portal für externe und interne Nutzer/innen 21
- termingerechtes Erstellen von thematischen Karten
- Beratung und Unterstützung der Kundinnen/Kunden
- Karten und Pläne sollen die gewünschten Informationen übersichtlich und ansprechend darstellen

### Grundstückswertermittlung

- Kreisweite Bereitstellung von zonalen Bodenrichtwerten und weiteren Daten zur Immobilienwertermittlung für alle auf diesem Gebiet tätigen GutachterInnen und Sachverständige
- Eine termingerechte Auswertung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten und Marktberichten 22+23
- Erstellung von Verkehrswertgutachten 24
- innerhalb von 3-4 Monaten ab Antragstellung
- Erstellung von qualitativ hochwertigen 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 Gebäudeeinemessungspflicht
- 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	13,17	14,00	13,17
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	45,88	53,00	45,65

## Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)

Lfd. Nr.			IST 2012*	Ansatz 2013	IST 2013
<b>Prüfung und Übernahme von Liegenschafts- und Grundlagenvermessungen</b>					
1	Übernahmezeitraum <sup>1)</sup> (Wochen)	G		1	6/6
2	Gebäudeeinnmessung: Anzahl Fälle < 3 Monate Bearbeitung	G		500	361
3	Gebäudeeinnmessung: Anzahl Fälle > 3 Monate Bearbeitung	G		500	645
4	Teilungsvermessung: Anzahl Fälle < 6 Wochen Bearbeitung	G		120	160
5	Teilungsvermessung: Anzahl Fälle > 6 Wochen Bearbeitung	G		280	240
6	grundbuchliche Veränderungen: Anzahl Fälle < 1 Woche Bearbeitung	G		14.000	15.996
7	grundbuchliche Veränderungen: Anzahl Fälle > 1 Woche Bearbeitung	G		1.000	1.139
8	Anzahl Vereinigungsanträge und Verschmelzungen	G		350	394
9	Anzahl Rückgaben von Fortführungsunterlagen an ÖbVI wg. Mängeln	G		450	544
<b>Überwachung der Gebäudeeinnmessungspflicht</b>					
10	Anzahl Fälle je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe (Neuerfassung + 1. Mahnung)	K		1500 / 2	2.575/2
11	Anzahl Zwangseinnmessung je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe	K		30 / 2	27/2
<b>Auskunft aus dem Liegenschaftskataster und Erteilung von Liegenschaftskatasterauszügen und sonst. Bescheinigungen</b>					
12	Auszüge aus dem Liegenschaftskataster: Anzahl Fälle < 2 Werkstage Bearbeitung	G		6.700	5.288
13	Auszüge aus dem Liegenschaftskataster: Anzahl Fälle > 2 Werkstage Bearbeitung	G		500	241
14	Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis: Anzahl Fälle < 2 Wochen Bearbeitung	G		240	225
15	Auszüge aus dem Katasterzahlennachweis: Anzahl Fälle > 2 Wochen Bearbeitung	G		0	0
<b>Herstellung und Fortführung der Amtlichen Basiskarte incl. Feldvergleich</b>					
16	Anzahl aktualisierte km <sup>2</sup> /Jahr für den Datenbestand incl. Feldvergleich	K		10	17,41
<b>Geoinformation und Vermessung</b>					
17	Überwachte Vermessungspunkte je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe	K		500 / 9	1.053/9
18	Gebäudeeinnmessung: Anzahl Aufträge	G		3	1
19	Ausfallzeiten (h) im Rahmen des IT-Notfallvorsorgekonzepts	G		200	45
20	Anzahl betreuter GIS-Fachthemen je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe	K		5 / 3,1	4/3
21	Anzahl erstellter thematischer Karten je Ist-Stelle der Arbeitsgruppe	K		12 / 3,1	10/3
<b>Grundstückswertermittlung</b>					
22	Anzahl der in die Kaufpreissammlung aufgenommenen Verträge	G		5.000	5.621
23	Anzahl Auskünfte und Auswertungen je Ist-Stelle Abteilung	K		2100 / 7	1.949/7
24	Anzahl Gutachten > 3-4 Monate / Anzahl Gutachten insgesamt	K		35 / 35	30

## Erläuterungen

* Aufgrund einer Änderung der Kennzahlen im Jahr 2013, sind für das Jahr 2012 keine IST-Zahlen ermittelbar.
1) Übernahmezeitraum = Bearbeitungszeit nach positiver Prüfung des Antrages bis zur Versendung der aktualisierten Katasterauszüge an die Kundinnen/Kunden

# **Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm.**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.320,00</b>	<b>20.050,00</b>	<b>12.905,90</b>	<b>-7.144,10</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	20.050,00	0,00	-20.050,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	2.142,00	0,00	2.142,00	2.142,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	178,00	0,00	10.763,90	10.763,90
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>916.703,28</b>	<b>728.500,00</b>	<b>750.205,27</b>	<b>21.705,27</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	882.929,00	701.500,00	711.998,21	10.498,21
4311005	Verwaltungsgebühren (UST)	33.774,28	27.000,00	38.207,06	11.207,06
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>80,75</b>	<b>50,00</b>	<b>65,72</b>	<b>15,72</b>
4421000	Erträge aus Verkauf	13,60	0,00	0,00	0,00
4421005	Erträge aus Verkauf (UST)	67,15	50,00	65,72	15,72
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>32.973,89</b>	<b>30.200,00</b>	<b>29.715,00</b>	<b>-485,00</b>
4521000	Erstattung von Steuern	0,00	50,00	0,00	-50,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	17.272,39	0,00	4.616,86	4.616,86
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	2.655,36	150,00	3.586,44	3.436,44
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	1.694,14	0,00	0,00	0,00
4591011	Ersatzvornahmen	11.352,00	30.000,00	21.511,70	-8.488,30
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>952.077,92</b>	<b>778.800,00</b>	<b>792.891,89</b>	<b>14.091,89</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-3.913.730,35</b>	<b>-3.724.400,00</b>	<b>-3.906.215,92</b>	<b>-181.815,92</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-724.987,41	-697.500,00	-704.424,67	-6.924,67
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.069.179,84	-2.042.300,00	-2.073.825,34	-31.525,34
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-139.302,41	-79.650,00	-83.346,42	-3.696,42
5019900	Dienstbezüge Auszu., Praktik., AnwärterInnen	0,00	-4.800,00	-3.411,02	1.388,98
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-174.498,35	-179.750,00	-176.955,74	2.794,26
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-417.611,98	-429.300,00	-414.462,73	14.837,27
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-9.399,96	-10.300,00	-10.678,56	-378,56
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-378.750,40	-280.800,00	-352.891,44	-72.091,44
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-72.220,00	-72.220,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-32.077,64</b>	<b>-80.550,00</b>	<b>-41.209,23</b>	<b>39.340,77</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm.

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	0,00	-50,00	0,00	50,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-7.306,63	-8.500,00	-7.664,44	835,56
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.012,33	-16.850,00	-1.458,77	15.391,23
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-2.603,34	-2.650,00	-2.935,23	-285,23
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-5.695,64	-24.500,00	-9.848,99	14.651,01
5291030	Ersatzvornahmen	-11.459,70	-28.000,00	-19.301,80	8.698,20
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-22.329,39</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-51.857,96</b>	<b>-11.757,96</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-6.976,00	-15.350,00	-17.418,51	-2.068,51
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-15.353,39	-23.100,00	-20.794,00	2.306,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-1.650,00	-13.645,45	-11.995,45
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-205.555,69</b>	<b>-240.100,00</b>	<b>-209.925,40</b>	<b>30.174,60</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-969,62	-1.700,00	-322,14	1.377,86
5412200	Aus- und Fortbildung	-29.357,46	-23.000,00	-11.194,32	11.805,68
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-20.542,80	-18.000,00	-21.272,20	-3.272,20
5422000	Mieten und Pachten	0,00	-100,00	0,00	100,00
5429000	Inanspruchnahme Rechte/Dienste	-15,00	-300,00	-22,50	277,50
5431000	Softwarepflegekosten	-144.600,74	-178.000,00	-168.053,16	9.946,84
5431500	Fachliteratur	-1.376,98	-2.300,00	-2.226,97	73,03
5431600	Dienstreisen	-7.541,05	-8.000,00	-6.834,11	1.165,89
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-500,00	-7.500,00	0,00	7.500,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-152,20	-1.000,00	0,00	1.000,00
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-150,00	0,00	150,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-499,84	-50,00	0,00	50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.173.693,07</b>	<b>-4.085.150,00</b>	<b>-4.209.208,51</b>	<b>-124.058,51</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.221.615,15</b>	<b>-3.306.350,00</b>	<b>-3.416.316,62</b>	<b>-109.966,62</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.221.615,15</b>	<b>-3.306.350,00</b>	<b>-3.416.316,62</b>	<b>-109.966,62</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.221.615,15</b>	<b>-3.306.350,00</b>	<b>-3.416.316,62</b>	<b>-109.966,62</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm.**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-465.412,00</b>	<b>-611.600,00</b>	<b>-461.135,00</b>	<b>150.465,00</b>	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-465.412,00	-611.600,00	-461.135,00	150.465,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.687.027,15</b>	<b>-3.917.950,00</b>	<b>-3.877.451,62</b>	<b>40.498,38</b>	

# **Teilfinanzrechnung A Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm.**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.783.734,14</b>	<b>-2.993.000,00</b>	<b>-3.003.834,41</b>	<b>-10.834,41</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-95.334,79	-270.550,00	-83.176,77	187.373,23
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-94.910,80	-270.550,00	-83.176,77	187.373,23
7832000	Auszahlungen GWG	-423,99	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.334,79</b>	<b>-270.550,00</b>	<b>-83.176,77</b>	<b>187.373,23</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.334,79</b>	<b>-270.550,00</b>	<b>-83.176,77</b>	<b>187.373,23</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.879.068,93</b>	<b>-3.263.550,00</b>	<b>-3.087.011,18</b>	<b>176.538,82</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm.**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>					
<b>Investition I51101.01 Kauf Digitaler Orthofotos DOP 10</b>					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-40.000,00	-35.105,00	4.895,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-35.105,00	4.895,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-40.000,00	-35.105,00	4.895,00
<b>Investition I51101.03 Kauf eines Tachymeter</b>					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Investition I51101.04 GPS-Ausstattung</b>					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-45.000,00	0,00	45.000,00
<b>Investition I51101.06 Software WebOffice</b>					

**Teilfinanzrechnung B Produkt 09.511.01 Liegenschaftskat., Geoinform. und Grundstückswerterm.**

Rhein-Erft-Kreis

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-40.412,40	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.412,40	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-40.412,40	0,00	0,00	0,00

**Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition U51101.01 Sonst. Investitionen Katasteramt**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-54.922,39	-140.550,00	-48.071,77	92.478,23
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.922,39	-140.550,00	-48.071,77	92.478,23
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-54.922,39	-140.550,00	-48.071,77	92.478,23

**Produkt 09.511.01****Liegenschaftskataster, Geoinformation und Grundstückswertermittlung**SK 4141000

	<b>Plan in EUR</b>	<b>IST in EUR</b>
Neuvermessung	50	0,00
Erfassung der Amtlichen Basiskarten	20.000	0,00
<b>Summe</b>	<b>20.050</b>	<b>0,00</b>

Die o.g. Landeszuschüsse wurden direkt mittels HKR-TV mit dem Land abgerechnet. Daher fand im Jahr 2013 keine Verbuchung über den Haushalt statt.

SK 4311000

	<b>Plan in EUR</b>	<b>IST in EUR</b>
Liegenschaftskataster 5110101	700.000	709.701,21
Gutachtergebühren 5110103	1.500	2.297,00
<b>Summe</b>	<b>701.500</b>	<b>711.998,21</b>

Das genaue Gebührenaufkommen lässt sich im Vorfeld nur schwer einschätzen.

SK 7831000

Der Kauf eines Tachymeters und die GPS-Ausstattung jeweils 45.000 EUR konnten nicht realisiert werden.



## 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
	65	Amt für Gebäudemanagement
Verantwortlich:	Amtsleiter/in 70 und Amtsleiter/in 65	



### 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 Biotope 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 Nachbargebietskörperschaften, 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

## **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

**Stellenplanauszug**

	<b>IST 30.06.2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 30.06.2013</b>
Stellenanteile Beamte	3,86	3,56	3,86
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	17,20	14,30	17,30

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
<b>Sachbearbeitung Eingriffe, Artenschutz in der Planung, Schutzgebiete</b>				
Befreiungs- und Ausnahmeverfahren in Schutzgebieten	K	96	100	142
Stellungnahmen im Rahmen der Eingriffsregelung u. Artenschutz i.d.P.	K	68	250	200
Stellungnahmen zur gemeindlichen Bauleitplanung	K	116	80	88
Stellungnahmen in Planfeststellungs-Verfahren und Planfeststellungsgleichen-Verfahren	K	33	40	53
Sonstige Stellungnahmen, Verfahren und Abstimmungen	K	256	180	183
<b>Sachbearbeitung Ordnungsrecht</b>				
Ordnungsrechtliche Verfahren	K	3	10	8
Ordnungswidrigkeitenverfahren	K	56	60	60
Kontrollen Landschafts- und Naturschutz	K	2	2	2
Kontrollen der Landschaftswacht	K	2.500	2.500	2.500
<b>Sachbearbeitung Umsetzung von Landschaftspflegemaßnahmen</b>				
Neuanlage von Maßnahmen/Objekten	K	7	10	9
Kontrolle von Maßnahmen und Objekten	K	35	20	29
Pflege und Unterhaltung von Maßnahmen und Objekten	K	23	15	17
Bearbeitung KULAP-Anträge	K	59	55	60
Bearbeitung Förderanträge	K	4	2	4
Reitplakettenausgabe	K	1.484	1.500	1.548
Bearbeitung Anträge Reitwegeunterhaltung	K	4	4	4

**Erläuterungen**


## Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>474.661,77</b>	<b>7.578.350,00</b>	<b>2.330.727,02</b>	<b>-5.247.622,98</b>
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	5.361,34	10.700,00	11.942,09	1.242,09
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	432.286,07	7.362.900,00	2.298.725,52	-5.064.174,48
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	50,00	0,00	-50,00
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	27.249,36	198.850,00	11.672,28	-187.177,72
4144000	Zuw. lfd Zwecke sonst. öff. Ber.	4.000,00	0,00	0,00	0,00
4148100	Spenden	2.953,00	2.000,00	1.908,00	-92,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	3.200,00	3.305,00	105,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	2.812,00	650,00	3.174,13	2.524,13
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>20.615,76</b>	<b>17.650,00</b>	<b>23.677,35</b>	<b>6.027,35</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	18.098,10	15.300,00	21.163,34	5.863,34
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	2.517,66	2.350,00	2.514,01	164,01
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>6.435,06</b>	<b>4.700,00</b>	<b>5.409,29</b>	<b>709,29</b>
4411000	Mieten und Pachten	3.891,71	2.700,00	3.020,25	320,25
4421000	Erträge aus Verkauf	2.543,35	2.000,00	2.389,04	389,04
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>251.140,86</b>	<b>613.650,00</b>	<b>368.757,46</b>	<b>-244.892,54</b>
4480000	Erträge aus Kostenerst. Bund	5.266,00	7.800,00	6.152,00	-1.648,00
4481000	Kostenerstattungen vom Land	101.899,64	415.450,00	246.913,97	-168.536,03
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	56.479,17	88.700,00	45.365,82	-43.334,18
4483000	Erträge aus Ko-erst. Zweckverb	74.163,05	93.700,00	68.662,96	-25.037,04
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	13.333,00	8.000,00	1.662,71	-6.337,29
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>259.402,41</b>	<b>41.650,00</b>	<b>181.836,81</b>	<b>140.186,81</b>
4561000	Bußgelder/ Verwarngelder	10.812,00	3.000,00	3.624,50	624,50
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	5.254,24	0,00	91.723,54	91.723,54
4583000	Ertr. Aufl./Herabs. Verbindlichkeiten	242.239,12	38.550,00	83.614,26	45.064,26
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	1.097,05	100,00	2.874,51	2.774,51
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.012.255,86</b>	<b>8.256.000,00</b>	<b>2.910.407,93</b>	<b>-5.345.592,07</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.509.090,74</b>	<b>-1.593.050,00</b>	<b>-1.530.556,04</b>	<b>62.493,96</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-186.607,92	-187.700,00	-188.153,84	-453,84
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.050,00	-3.050,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-814.876,21	-880.500,00	-834.570,73	45.929,27
5012001	Dienstbezüge tarifl. Beschäft. Projekte	-60.124,54	-94.000,00	-61.247,79	32.752,21

## Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-82.883,52	-46.600,00	-57.426,77	-10.826,77
5019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	-8.457,20	-14.300,00	-13.481,22	818,78
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-68.309,29	-77.350,00	-72.755,33	4.594,67
5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	-4.910,21	-7.750,00	-5.154,21	2.595,79
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-168.846,08	-185.600,00	-167.683,93	17.916,07
5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-12.171,46	-19.200,00	-12.447,55	6.752,45
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.790,32	-4.450,00	-4.592,36	-142,36
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-98.113,99	-75.600,00	-94.258,31	-18.658,31
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-15.734,00	-15.734,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-556.627,21</b>	<b>-2.476.700,00</b>	<b>-1.367.081,40</b>	<b>1.109.618,60</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-93.957,77	-1.722.050,00	-1.146.609,01	575.440,99
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-376.330,02	-404.000,00	-4.952,55	399.047,45
5221001	Landespauschale	-9.182,73	-20.600,00	-5.679,77	14.920,23
5221002	Ersatzgelder LG	-21.958,33	-12.700,00	-82.057,23	-69.357,23
5221003	KULAP	0,00	-2.350,00	-416,50	1.933,50
5221004	Forstliche Maßnahmen	-29.935,06	-30.000,00	-17.744,76	12.255,24
5221005	Durchführung LP 1-8	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-5.816,64	-4.800,00	-4.073,00	727,00
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-17.472,77	-270.150,00	-104.108,32	166.041,68
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-1.973,89	-2.050,00	-1.440,26	609,74
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.301,89</b>	<b>-19.200,00</b>	<b>-10.029,84</b>	<b>9.170,16</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-1.413,63	-5.600,00	-5.336,34	263,66
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-5.888,26	-13.550,00	-4.371,00	9.179,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-50,00	-322,50	-272,50
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-731.458,24</b>	<b>-5.991.350,00</b>	<b>-2.685.480,96</b>	<b>3.305.869,04</b>
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	-100,00	-7,58	92,42
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-274.245,18	-4.401.850,00	-1.919.325,95	2.482.524,05
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-332.455,47	-843.900,00	-490.592,49	353.307,51
5314000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. s ö Be	-4.000,00	0,00	0,00	0,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-25.740,87	-630.800,00	-179.204,89	451.595,11
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-95.016,72	-114.700,00	-96.350,05	18.349,95
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-142.245,57</b>	<b>-521.050,00</b>	<b>-128.757,59</b>	<b>392.292,41</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-415,73	-500,00	-465,92	34,08
5412200	Aus- und Fortbildung	-2.176,68	-2.600,00	-1.754,70	845,30
5421000	Aufw. für ehrenamtl. Tätigkeit	-23.918,38	-24.100,00	-23.060,28	1.039,72
5431000	Softwarepflegekosten	-837,76	-1.500,00	0,00	1.500,00
5431500	Fachliteratur	-1.428,56	-1.700,00	-2.012,82	-312,82
5431600	Dienstreisen	-5.898,91	-7.000,00	-6.946,83	53,17

## Teilergebnisrechnung Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-11.682,71	-29.950,00	-10.239,33	19.710,67
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-85.043,76	-439.450,00	-78.217,17	361.232,83
5499000	Mitgliedsbeiträge	-5.968,84	-6.150,00	-5.982,34	167,66
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-4.874,24	-8.100,00	-78,20	8.021,80
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.946.723,65</b>	<b>-10.601.350,00</b>	<b>-5.721.905,83</b>	<b>4.879.444,17</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.934.467,79</b>	<b>-2.345.350,00</b>	<b>-2.811.497,90</b>	<b>-466.147,90</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.934.467,79</b>	<b>-2.345.350,00</b>	<b>-2.811.497,90</b>	<b>-466.147,90</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-1.934.467,79</b>	<b>-2.345.350,00</b>	<b>-2.811.497,90</b>	<b>-466.147,90</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-166.848,00</b>	<b>-163.000,00</b>	<b>-167.448,00</b>	<b>-4.448,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-166.848,00	-163.000,00	-167.448,00	-4.448,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.101.315,79</b>	<b>-2.508.350,00</b>	<b>-2.978.945,90</b>	<b>-470.595,90</b>

## Teilfinanzrechnung A Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.068.864,28</b>	<b>-2.289.550,00</b>	<b>-2.166.496,71</b>	<b>123.053,29</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.079,71	2.037.500,00	271.185,51	-1.766.314,49
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	528.666,71	1.757.100,00	254.028,01	-1.503.071,99
6812000	Inv.-Zuwendungen von Gemeinden	0,00	800,00	0,00	-800,00
6813000	Inv.-Zuwendungen von Zweckverb	0,00	199.600,00	0,00	-199.600,00
6814000	Inv.-Zuwendungen so. öff. Ber.	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
6818000	Inv.-Zuwendungen übr. Bereiche	22.413,00	10.000,00	17.157,50	7.157,50
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>551.079,71</b>	<b>2.037.500,00</b>	<b>271.185,51</b>	<b>-1.766.314,49</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-138.000,00	-80,44	137.919,56
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	0,00	-138.000,00	-80,44	137.919,56
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-279.398,56	-2.593.050,00	-1.642.215,08	950.834,92
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-216.272,53	-870.350,00	-1.460.835,13	-590.485,13
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-63.126,03	-394.350,00	-181.379,95	212.970,05
7853000	Ausz für Sonstige Baumaßnahmen	0,00	-1.328.350,00	0,00	1.328.350,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-9.837,84	-273.300,00	-100.904,26	172.395,74
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-7.319,25	-273.300,00	-100.904,26	172.395,74
7832000	Auszahlungen GWG	-2.518,59	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-289.236,40</b>	<b>-3.004.350,00</b>	<b>-1.743.199,78</b>	<b>1.261.150,22</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>261.843,31</b>	<b>-966.850,00</b>	<b>-1.472.014,27</b>	<b>-505.164,27</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.807.020,97</b>	<b>-3.256.400,00</b>	<b>-3.638.510,98</b>	<b>-382.110,98</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung B Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>					
<b>Investition I51110.01 Aussichtspunkte FöNa-Förderung</b>					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	147.200,00	0,00	-147.200,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	147.200,00	0,00	-147.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-184.000,00	0,00	184.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-184.000,00	0,00	184.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-36.800,00	0,00	36.800,00
<b>Investition I51110.02 Wander-/Radroutenwegweiser FöNa</b>					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.151,67	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.151,67	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-1.151,67	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I51110.03 Blueboxes und Gangways</b>					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	473.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.617,93	-536.200,00	-580.080,78	-43.880,78
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-984,87	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-106.602,80	-536.200,00	-580.080,78	-43.880,78
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	366.397,20	-536.200,00	-580.080,78	-43.880,78

## Teilfinanzrechnung B Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

### Investition I51110.04 Bluebox mit Förderung Abfallverband

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.951,87	-26.150,00	-21.525,76	4.624,24
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.951,87</b>	<b>-26.150,00</b>	<b>-21.525,76</b>	<b>4.624,24</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-44.951,87</b>	<b>43.850,00</b>	<b>-21.525,76</b>	<b>-65.375,76</b>

### Investition I51110.05 EU-Modul 1 "Wassererlebnispark"

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.541,57	729.100,00	143.924,04	-585.175,96
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.541,57</b>	<b>729.100,00</b>	<b>143.924,04</b>	<b>-585.175,96</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.135,29	-727.450,00	-530.052,64	197.397,36
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-82.700,00	-47.497,26	35.202,74
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.135,29</b>	<b>-810.150,00</b>	<b>-577.549,90</b>	<b>232.600,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-12.593,72</b>	<b>-81.050,00</b>	<b>-433.625,86</b>	<b>-352.575,86</b>

### Investition I51110.06 EU-Modul 2 "Wasserwerkstatt"

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.621,29	269.700,00	40.617,89	-229.082,11
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.621,29</b>	<b>269.700,00</b>	<b>40.617,89</b>	<b>-229.082,11</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.382,23	-274.950,00	-168.670,08	106.279,92
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-24.700,00	0,00	24.700,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.382,23</b>	<b>-299.650,00</b>	<b>-168.670,08</b>	<b>130.979,92</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-10.760,94</b>	<b>-29.950,00</b>	<b>-128.052,19</b>	<b>-98.102,19</b>

### Investition I51110.07 EU-Modul 3 "Wasserausstellung"

## Teilfinanzrechnung B Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung

Rhein-Erft-Kreis

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.775,29	519.800,00	27.387,00	-492.413,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.775,29</b>	<b>519.800,00</b>	<b>27.387,00</b>	<b>-492.413,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.471,83	-432.650,00	-185.415,78	247.234,22
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-6.334,38	-144.900,00	-49.980,00	94.920,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.806,21</b>	<b>-577.550,00</b>	<b>-235.395,78</b>	<b>342.154,22</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>969,08</b>	<b>-57.750,00</b>	<b>-208.008,78</b>	<b>-150.258,78</b>

### Investition I51110.08 EU-Modul 4 "Erftaue live"

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.250,00	370,30	-77.879,70
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.250,00</b>	<b>370,30</b>	<b>-77.879,70</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-72.900,00	-3.400,30	69.499,70
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-14.000,00	0,00	14.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-3.400,30</b>	<b>83.499,70</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.650,00</b>	<b>-3.030,00</b>	<b>5.620,00</b>

### Investition I51110.09 EU-Modul 5 "Parkplatz"

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.728,56	196.750,00	41.728,78	-155.021,22
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.728,56</b>	<b>196.750,00</b>	<b>41.728,78</b>	<b>-155.021,22</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.642,41	-218.650,00	-152.745,74	65.904,26
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.642,41</b>	<b>-218.650,00</b>	<b>-152.745,74</b>	<b>65.904,26</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-11.913,85</b>	<b>-21.900,00</b>	<b>-111.016,96</b>	<b>-89.116,96</b>

### Investition T511.0001 Erwerb des Speedway

**Teilfinanzrechnung B Produkt 09.511.10 Landschaft und Kreisplanung**

Rhein-Erft-Kreis

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.197,00	-120.000,00	-324,00	119.676,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.197,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-324,00</b>	<b>119.676,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-45.197,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-324,00</b>	<b>119.676,00</b>

**Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition U51110.01 Sonstige Investitionen Landschaft und Kreisplanung**

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.413,00	26.700,00	17.157,50	-9.542,50
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.413,00</b>	<b>26.700,00</b>	<b>17.157,50</b>	<b>-9.542,50</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-138.000,00	-80,44	137.919,56
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.366,92	-7.000,00	-3.427,00	3.573,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.366,92</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-3.507,44</b>	<b>141.492,56</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>21.046,08</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>13.650,06</b>	<b>131.950,06</b>

**Produkt 09.511.10****Landschaft und Kreisplanung**

## 1) EU

<b>Projekt "103 km Deutschland - Regio Grün" Module I-V</b>					
			<b>2012</b>	<b>2013</b>	
<b>Sachkonto</b>			<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
<b>Overheadkosten</b>					
4481000	Erstattung Personalk.+Sachk.	ET	101.899,64	415.450	246.913,97
4482000	Erstattung PK + SK Projektpartner	ET	25.779,17	55.200	14.665,82
4483000	Erstattung PK + SK Erftverband	ET	830,05	22.950	8.662,96
4487000	Erstattung PK + SK Mühlenverband	ET		0	1.662,29
6811000	Erstattung investive Auszahlungen	EZ		5.600	
6812000	Erstattung inv. Auszahlungen PP	EZ		800	
6813000	Erstattung inv. Auszahlungen EV	EZ		300	
50x2001	Personalkosten	AW	77.206,21	79.700	78.849,55
5431900	Sachkosten	AW	72.367,78	432.600	75.251,00
7831000	Overhead BGA > 410 EUR	AZ		7.000	
7832000	Overhead BGA < 410 EUR	AZ	1.034,33	0	
<b>Eigenanteil REK</b>			<b>22.099,46</b>	<b>19.000</b>	<b>-116.142,20</b>
<b>Weiterleitung an Projektpartner</b>					
4141000	Zuweisung Land	ET	253.836,05	5.437.250	2.004.980,91
5312000	Weitergabe EU-Förderung Gemeinden (Anteil)	AW	228.095,18	4.320.550	1.836.601,42
5313000	Weitergabe EU-Förderung Zweckverband	AW	0,00	485.900	133.137,01
5317000	Weitergabe EU-Förderung Mühlenverband	AW	25.740,87	630.800	179.204,89
<b>Eigenanteil REK</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-143.962,41</b>
<b>Projekt Eichholz in Wesseling</b>					
4141000	Zuweisung Land	ET	122.783,31	106.150	39.716,64
4583000	Ertrag Auflösung Verb.	ET	34.129,25	26.550	635,20
5221000	Aufwand Projekt Eichholz	AW	169.944,38	132.700	3.176,02
<b>Eigenanteil</b>			<b>13.031,82</b>	<b>0</b>	<b>-37.175,82</b>
<b>Projekt REK, Module I-V</b>					
4141000	Zuweisung Land	ET	55.666,71	1.590.650	254.027,97
4143000	Zuweisung Erftverband	ET	27.249,36	198.850	11.672,28
5211000	Konsumtiver Teil Grundstück	AW	93.957,77	1.722.050	1.146.609,01
5255000	Konsumtiver Teil bew. Vermögen	AW	16.330,37	266.300	100.904,25
<b>Eigenanteil REK</b>			<b>27.372,07</b>	<b>198.850</b>	<b>981.813,01</b>
6811000	Zuweisung Land	EZ	55.666,71	1.594.300	254.028,01
6813000	Zuweisung Erftverband	EZ		199.300	
7851000	Ausz. Hochbau	AZ	65.702,73	870.300	859.228,59
7852000	Ausz. Tiefbau	AZ	17.929,03	274.300	181.055,95
7853000	Ausz. Sonst. Baumaßnahmen	AZ		582.000	0,00
7831000	Ausz. BGA >410 EUR (Anteil)	AZ	6.334,38	266.300	100.904,26
<b>Eigenanteil REK</b>			<b>34.299,43</b>	<b>199.300</b>	<b>887.160,79</b>


## 2) FöNa

Regio Grün FöNa					
		2012		2013	
Sachkonto		Ergebnis		Ansatz	Ergebnis
<b>konsumtiv</b>					
4141000	Zuwendung Land FöNa	ET		200.000	
4583000	Auflösung Verbindlichkeit	ET			
4591000	Vermischte Erträge	ET			
5221000	Regio Grün - FöNa	AW		250.000	
<b>investiv</b>					
6811000	Zuweisung Land Aussichtspunkt	EZ		147.200	
7831000	Wegeleitsystem	AZ			
7832000	Wegeleitsystem	AZ	1.151,67		
7853000	Aussichtspunkte Erftaue	AZ		184.000	

## 3) Terra Nova

Terra Nova					
		2012		2013	
Sachkonto		Ergebnis		Ansatz	Ergebnis
4141000	Zuweisung Land	ET			
4583000	Auflösung Verbindlichkeit	ET	173.767,42		
5221000	Terra Nova	AW	193.074,91		
6811000	Zuweisung Land	EZ	473.000,00		
6812000	Zuweisung Kommunen	EZ			
6814700	Bluebox Abfallverband	EZ		70.000	
7853000 (7851000)	Bluebox Abfallverband	AZ	44.951,87	26.150	21.525,76
7853000 (7851000)	Blueboxes und Gangways	AZ	106.602,80	536.200	580.080,78

**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 30.06.2012	IST 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,75	0,50	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,50	0,50	0,50

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Widerspruchsbescheide	G	3	0	0
Eingaben/Petitionen, Fachaufsichtsbeschwerden	G	61	60	55
Geschäftsprüfungen	G	10	10	10

**Erläuterungen**

<b>zu SK 50xxxxx</b>
Erläuterungen zu den Veränderungen der Personalaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr siehe detaillierte Darstellungen am Ende des Vorberichtes.

## Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	50,00	50,00	0,00	-50,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>872,20</b>	<b>0,00</b>	<b>197,69</b>	<b>197,69</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	872,20	0,00	183,03	183,03
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	0,00	14,66	14,66
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>922,20</b>	<b>50,00</b>	<b>197,69</b>	<b>147,69</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-88.605,85</b>	<b>-88.200,00</b>	<b>-79.734,64</b>	<b>8.465,36</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-36.030,77	-35.100,00	-27.926,79	7.173,21
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-600,00	-600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-26.437,14	-30.150,00	-27.007,90	3.142,10
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-2.149,12	-2.650,00	-2.193,83	456,17
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-4.711,42	-6.000,00	-4.754,80	1.245,20
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-151,60	-150,00	-166,00	-16,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-19.125,80	-14.150,00	-13.990,32	159,68
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.095,00	-3.095,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.334,55</b>	<b>-1.950,00</b>	<b>-961,10</b>	<b>988,90</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-569,75	-500,00	-155,54	344,46
5431500	Fachliteratur	-764,80	-1.000,00	-671,74	328,26
5431600	Dienstreisen	0,00	-400,00	-133,82	266,18
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-89.940,40</b>	<b>-90.250,00</b>	<b>-80.695,74</b>	<b>9.554,26</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-89.018,20</b>	<b>-90.200,00</b>	<b>-80.498,05</b>	<b>9.701,95</b>



**Teilergebnisrechnung Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-89.018,20	-90.200,00	-80.498,05	9.701,95
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-89.018,20	-90.200,00	-80.498,05	9.701,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-9.926,00	-9.150,00	-3.964,00	5.186,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-9.926,00	-9.150,00	-3.964,00	5.186,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-98.944,20	-99.350,00	-84.462,05	14.887,95

**Teilfinanzrechnung A Produkt 10.521.01 Obere Bauaufsicht**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.377,62</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-59.938,43</b>	<b>16.011,57</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-71.377,62</b>	<b>-75.950,00</b>	<b>-59.938,43</b>	<b>16.011,57</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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**

<b>Kurzbeschreibung</b>
Bewilligung von Wohnungsbaumitteln des Landes NRW

<b>Auftragsgrundlage</b>
§ 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

<b>Zielgruppe</b>
Investoren, Bauherren und Käufer, Haushalte mit Kindern und Menschen mit Behinderungen

<b>Ziele</b>
Ausschöpfung des Jährlichen Wohnraumförderungsprogramms des Landes NRW

<b>Leistungsbeschreibung</b>
Förderung von Mietwohnungen Förderung von Wohnheimen für Behinderte Förderung von Eigenheimen und Eigentumswohnungen Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand in NRW

**Stellenplanauszug**

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	1,40	3,00	0,00
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	2,82	3,60	2,82

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
<u>Mietwohnungsbau</u>				
Förderung v. Mietwohnungen - Anzahl Wohneinheiten	G	34	60	68
Fördervolumen in EUR	G	2.946.600	6.250.000	6.444.000
<u>Heimplätze</u>				
Anzahl	G	32	10	74
Fördervolumen in EUR	G	983.300	300.000	2.555.600
<u>Eigentumsmaßnahmen</u>				
Antragseingänge	G	34	100	30
Anzahl Bewilligungen	G	24	30	21
Fördervolumen in EUR	G	1.824.000	4.000.000	1.530.100

**Erläuterungen**

--

## Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>24.623,50</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.512,00</b>	<b>2.512,00</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	24.623,50	40.000,00	42.512,00	2.512,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>3.046,02</b>	<b>0,00</b>	<b>131,73</b>	<b>131,73</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	3.046,02	0,00	131,73	131,73
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.669,52</b>	<b>40.000,00</b>	<b>42.643,73</b>	<b>2.643,73</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-370.804,91</b>	<b>-330.600,00</b>	<b>-215.143,01</b>	<b>115.456,99</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-71.631,32	-62.900,00	-20.099,19	42.800,81
5011200	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beamte	-7.972,92	0,00	0,00	0,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-175.433,12	-176.450,00	-145.027,93	31.422,07
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-14.223,22	-15.650,00	-11.771,32	3.878,68
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-33.891,77	-36.750,00	-27.235,00	9.515,00
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-859,12	-900,00	-940,60	-40,60
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-66.793,44	-37.950,00	-10.068,97	27.881,03
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>70,00</b>
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-100,00	-30,00	70,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-4.268,30</b>	<b>-4.550,00</b>	<b>-4.686,10</b>	<b>-136,10</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-103,64	-350,00	-465,34	-115,34
5431000	Softwarepflegekosten	-2.138,04	-2.400,00	-1.516,06	883,94
5431500	Fachliteratur	-556,17	-500,00	-994,74	-494,74
5431600	Dienstreisen	-1.370,45	-1.200,00	-648,34	551,66
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	0,00	-961,62	-961,62
5499000	Mitgliedsbeiträge	-100,00	-100,00	-100,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-375.073,21</b>	<b>-335.250,00</b>	<b>-219.859,11</b>	<b>115.390,89</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.403,69	-295.250,00	-177.215,38	118.034,62
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-347.403,69	-295.250,00	-177.215,38	118.034,62
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-347.403,69	-295.250,00	-177.215,38	118.034,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-32.975,00	-60.250,00	-21.938,00	38.312,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-32.975,00	-60.250,00	-21.938,00	38.312,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-380.378,69	-355.500,00	-199.153,38	156.346,62

# **Teilfinanzrechnung A Produkt 10.522.01 Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/-versorgung**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-309.473,21</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-184.797,73</b>	<b>103.802,27</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-309.473,21</b>	<b>-288.600,00</b>	<b>-184.797,73</b>	<b>103.802,27</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 10.522.01****Wohnungsbauförderung, Wohnraumsicherung/ -versorgung**

SK 4311000

Es wurden folgende Maßnahmen gefördert:

	in EUR
Eigentumsmaßnahmen je 350 EUR	5.950,00
Schwerbehindertenmaßnahmen je 120 EUR	360,00
wertverbessernde Maßnahmen je 100 EUR	200,00
Mietwohnungsbaumaßnahmen	10.221,50
Wohnheime	25.775,50
Auslagen	5,00
<b>Summe</b>	<b>42.512,00</b>





**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,78	1,00	0,78
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,35	0,40	0,50

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

--

**Erläuterungen**

Die Zuständigkeit des Kreises für die Sonderaufsicht ergibt sich aus § 3 WBFG i.V.m. § 3 Zuständigkeits-VO und § 26 WBFG sowie § 119 GO i.V.m. § 59 KrO

## Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>881,76</b>	<b>0,00</b>	<b>245,31</b>	<b>245,31</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	881,76	0,00	245,31	245,31
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>881,76</b>	<b>0,00</b>	<b>245,31</b>	<b>245,31</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-78.583,36</b>	<b>-75.400,00</b>	<b>-82.898,18</b>	<b>-7.498,18</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-36.635,87	-37.450,00	-37.429,19	20,81
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-600,00	-600,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-17.748,23	-17.700,00	-18.098,74	-398,74
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-1.434,77	-1.550,00	-1.469,83	80,17
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-3.328,19	-3.550,00	-3.344,10	205,90
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-101,08	-100,00	-110,64	-10,64
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-19.335,22	-15.050,00	-18.750,68	-3.700,68
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.095,00	-3.095,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-310,00</b>	<b>-650,00</b>	<b>-610,00</b>	<b>40,00</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	0,00	-100,00	-100,00	0,00
5431500	Fachliteratur	0,00	-200,00	-200,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-310,00	-350,00	-310,00	40,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-78.893,36</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-83.508,18</b>	<b>-7.458,18</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-78.011,60</b>	<b>-76.050,00</b>	<b>-83.262,87</b>	<b>-7.212,87</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.011,60	-76.050,00	-83.262,87	-7.212,87
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-78.011,60	-76.050,00	-83.262,87	-7.212,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	-8.846,00	-12.800,00	-8.811,00	3.989,00
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-8.846,00	-12.800,00	-8.811,00	3.989,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	-86.857,60	-88.850,00	-92.073,87	-3.223,87

## Teilfinanzrechnung A Produkt 10.522.02 Aufsichtsangelegenheiten

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.097,55</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-60.446,68</b>	<b>553,32</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-60.097,55</b>	<b>-61.000,00</b>	<b>-60.446,68</b>	<b>553,32</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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

1. Abfallberatung im Bereich der Siedlungsabfälle
2. Mitwirkung an den Ermittlungen der Grundlagen der Abfallwirtschaft
3. Maßnahmen zur Vermeidung und Entsorgung von Satzungsabfällen, Standortfindung, Planung, Errichtung, Erweiterung, Um- / Nachrüstung, Betrieb, Kalkulation und Nachsorge der Abfallentsorgungsanlagen des Kreises
4. Abstimmungen im Rahmen der Verpackungsverordnung
5. Beauftragung von Dritten mit Entsorgungsaufgaben
6. Erstellung des kommunalen Abfallwirtschaftskonzeptes
7. Erstellung der kommunalen Abfallbilanz
8. Entscheidung über Ausschluss von Abfällen von der Entsorgung
9. Regelung der Abfallentsorgung durch Abfallsatzung
10. Aufstellung und Umsetzung der Abfallgebührensatzung
11. Überwachung der Entsorgung von Abfällen durch kreisangehörige Kommunen
12. Beteiligung an der Aufstellung des Abfallentsorgungsplanes

### Stellenplanauszug

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,40	0,40	0,40
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,08	1,80	1,13

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		<b>IST 2012<sup>1</sup></b>	<b>Ansatz 2013<sup>2</sup></b>	<b>IST 2013<sup>3</sup></b>
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle (in €/t)	G	154,32	158,70	158,28
Garten- und Parkabfall (vorsortiert) (in €/t)	G	26,01	26,76	26,34
Bioabfall (in €/t)	G	49,85	50,60	50,18

**Erläuterungen**

<sup>1</sup> Grundzahlen aufgrund der Nachkalkulation 2012
<sup>2</sup> Grundzahlen aufgrund der Vorkalkulation 2013
<sup>3</sup> Grundzahlen aufgrund der Nachkalkulation 2013

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.420.049,16</b>	<b>19.852.200,00</b>	<b>19.759.291,62</b>	<b>-92.908,38</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	19.349.477,16	19.805.250,00	19.712.338,62	-92.911,38
4381000	Ertr. aus Aufl. SoPo Geb.ausgl	70.572,00	46.950,00	46.953,00	3,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>791.151,22</b>	<b>6.093.600,00</b>	<b>3.769.500,39</b>	<b>-2.324.099,61</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	788.124,95	6.093.600,00	3.714.151,39	-2.379.448,61
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	740,31	0,00	55.349,00	55.349,00
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	2.285,96	0,00	0,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.211.200,38</b>	<b>25.945.800,00</b>	<b>23.528.792,01</b>	<b>-2.417.007,99</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-128.461,33</b>	<b>-132.900,00</b>	<b>-141.105,49</b>	<b>-8.205,49</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-22.810,76	-24.350,00	-24.624,06	-274,06
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-550,00	-550,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-74.599,07	-76.800,00	-79.943,68	-3.143,68
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-5.804,33	-6.800,00	-6.474,81	325,19
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-12.805,10	-14.800,00	-13.952,89	847,11
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-404,32	-350,00	-387,28	-37,28
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-12.037,75	-9.800,00	-12.335,77	-2.535,77
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-2.837,00	-2.837,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.194.056,79</b>	<b>-19.606.300,00</b>	<b>-19.524.439,40</b>	<b>81.860,60</b>
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
5291020	Betriebskosten	-19.194.056,79	-19.601.300,00	-19.524.439,40	76.860,60
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.223.696,76</b>	<b>-6.212.250,00</b>	<b>-3.694.220,12</b>	<b>2.518.029,88</b>
5731100	Abschreibungen auf sonst. VG	-1.223.696,76	-6.212.250,00	-3.694.220,12	2.518.029,88
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-136.946,93</b>	<b>-53.700,00</b>	<b>-122.963,17</b>	<b>-69.263,17</b>
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-30.000,00	-15.456,29	14.543,71
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-9.052,42	-9.700,00	-5.032,32	4.667,68

## Teilergebnisrechnung Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5499000	Mitgliedsbeiträge	-13.992,45	-14.000,00	-28.045,56	-14.045,56
5499990	Einstellung in Verbindl./ Sonderposten	-113.902,06	0,00	-74.429,00	-74.429,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.683.161,81</b>	<b>-26.005.150,00</b>	<b>-23.482.728,18</b>	<b>2.522.421,82</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-471.961,43</b>	<b>-59.350,00</b>	<b>46.063,83</b>	<b>105.413,83</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>186.217,98</b>	<b>118.650,00</b>	<b>214.695,96</b>	<b>96.045,96</b>
4618900	Zinserträge vom so inl Ber. (Erh. Ford.)	186.217,98	118.650,00	214.695,96	96.045,96
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>186.217,98</b>	<b>118.650,00</b>	<b>214.695,96</b>	<b>96.045,96</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-285.743,45</b>	<b>59.300,00</b>	<b>260.759,79</b>	<b>201.459,79</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-285.743,45</b>	<b>59.300,00</b>	<b>260.759,79</b>	<b>201.459,79</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-29.010,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-29.694,00</b>	<b>11.506,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-29.010,00	-41.200,00	-29.694,00	11.506,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-314.753,45</b>	<b>18.100,00</b>	<b>231.065,79</b>	<b>212.965,79</b>



## Teilfinanzrechnung A Produkt 11.537.01 Öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.566,60</b>	<b>-304.250,00</b>	<b>99.499,80</b>	<b>403.749,80</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-130.566,60</b>	<b>-304.250,00</b>	<b>99.499,80</b>	<b>403.749,80</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 11.537.01****Öffentlich- rechtliche Abfallentsorgung**

<b>Überleitung des haushaltsmäßigen Ergebnisses zum Saldo der Gebührenkalkulation:</b>			
	<b>IST (in EUR)</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz (in EUR)</b>	<b>IST (in EUR)</b>
	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2013</b>
Erträge	20.397.418,36	26.064.450,00	23.743.487,97
Aufwendungen	20.712.171,81	26.046.350,00	23.512.422,18
<b>Ergebnis</b>	<b>-314.753,45</b>	<b>18.100,00</b>	<b>231.065,79</b>
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	314.753,45	-18.100,00	-231.065,79
<b>Saldo (der Gebührenkalkulation)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**SK 4381000**

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 2013 verbuchten Betrag i. H. v. 46.953 EUR handelt es sich um den Ausgleich des Überschusses aus der Gebührenergabkalkulation 2010.

**SK 4582000, 4618900, 5731100**

<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Sach-konto</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)</b>	<b>IST 2013 (in EUR)</b>
1	4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	6.093.600,00	3.713.990,00
2	4618900	Zinserträge vom so inl Ber. (Erh. Ford.)	118.650,00	214.695,96
3	5731100	Abschreibungen auf sonst. VG	6.212.250,00	3.694.220,12
4	7291020	Ausz. aus Rückstellung	0,00	0,00
<b>Summe Rekultivierung/ Nachsorge:</b>			<b>0,00</b>	<b>234.465,84</b>

**Zu Nr. 1 und Nr. 3:** Ausgewiesen sind die Beträge, welche 2013 die Rückstellung für Rekultivierung und Nachsorge in Folge der Umsetzung von Maßnahmen aus den bei Remondis angesammelten Anzahlungen für diesen Zweck reduzieren.

Im Jahr 2013 sollte ein großer Teil der bereits zwischenabgedichteten Oberflächen der Deponie Haus Forst mit einer Endrekultivierung versehen werden, wodurch sich der zeitliche Verlauf der Rekultivierungskosten veränderte und die Kalkulation der Kosten der Rekultivierung und Nachsorge für das Haushaltsjahr 2013 nach oben angepasst werden musste. Aufgrund von zeitlichen Verzögerungen bei den Rekultivierungsmaßnahmen sind im Jahr 2013 jedoch deutlich weniger Mittel verausgabt worden, als ursprünglich geplant.

**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 2013 vollständig gedeckt werden konnte, brauchten die beim Rhein-Erft-Kreis gebildeten liquiden Mittel für Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen in 2013 nicht in Anspruch genommen zu werden.

Das Jahresergebnis 2013 wird damit um 234.465,84 EUR entlastet.

**SK 5499990**

Es handelt sich um die Einstellung des Überschusses aus der Gebührenergabkalkulation Abfallbeseitigung 2013 in den Sonderposten für Gebührengabgleich (s. DS 281/2015).

## 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) und Bauleistungen für den Neu-, Um- und Ausbau sowie die bauliche Erhaltung und bauliche Unterhaltung (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 Fördermittel) 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, (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, Tarifreue- und Vergabegesetz, 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 Ingenieur- und Bauleistungen; 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

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-/ Radwegbau u. geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen
- Umlegungsverfahren, Flurbereinigung

**Stellenplanauszug**

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	1,62	1,85	1,62
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	9,09	8,84	8,96

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Länge der Kreisstraßen in km (31.12.)	G	211,70	210,50	210,50

**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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.975.906,24</b>	<b>2.655.850,00</b>	<b>1.060.668,86</b>	<b>-1.595.181,14</b>
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	863.277,06	0,00	0,00	0,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	0,00	66.600,00	7.084,94	-59.515,06
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	1.112.281,18	2.589.250,00	1.053.235,92	-1.536.014,08
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	348,00	0,00	348,00	348,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.533,05</b>	<b>8.000,00</b>	<b>14.455,70</b>	<b>6.455,70</b>
4321000	Benutzungsgeb. u. ähnl. Entg.	7.533,05	8.000,00	14.455,70	6.455,70
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>205.209,37</b>	<b>50,00</b>	<b>454.027,95</b>	<b>453.977,95</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	177.754,34	50,00	0,00	-50,00
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	454.027,95	454.027,95
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	27.455,03	0,00	0,00	0,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.677.206,89</b>	<b>320.700,00</b>	<b>2.119.977,14</b>	<b>1.799.277,14</b>
4541000	Ertr. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.185,84	0,00	0,00	0,00
4571000	Erträge Auflösung Sonstige SoPo	1.638.043,00	0,00	1.628.230,76	1.628.230,76
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.499,29	0,00	50.735,40	50.735,40
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	4.314,28	2.000,00	122.310,98	120.310,98
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	31.164,48	318.700,00	318.700,00	0,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>6.568,08</b>	<b>0,00</b>	<b>60.960,19</b>	<b>60.960,19</b>
4711000	Aktivierte Eigenleistungen	6.568,08	0,00	60.960,19	60.960,19
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.872.423,63</b>	<b>2.984.600,00</b>	<b>3.710.089,84</b>	<b>725.489,84</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-702.080,40</b>	<b>-705.700,00</b>	<b>-738.759,55</b>	<b>-33.059,55</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-62.191,74	-63.100,00	-64.662,79	-1.562,79
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-550,00	-550,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-475.496,17	-476.050,00	-502.064,83	-26.014,83
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-38.827,13	-42.500,00	-41.091,00	1.409,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-90.010,28	-96.200,00	-92.614,04	3.585,96
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-2.678,48	-2.450,00	-2.545,16	-95,16
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-32.876,60	-25.400,00	-32.393,73	-6.993,73
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-2.838,00	-2.838,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-475.098,34</b>	<b>-1.225.450,00</b>	<b>-1.004.421,95</b>	<b>221.028,05</b>
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-457.189,10	-133.300,00	-59.261,26	74.038,74

# Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5221010	Kleinerer Um- und Ausbau	0,00	-934.200,00	-921.010,00	13.190,00
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-13.224,31	-19.900,00	-13.015,18	6.884,82
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-307,09	-350,00	-304,09	45,91
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-1.301,53	-133.700,00	-10.831,42	122.868,58
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-3.076,31	-4.000,00	0,00	4.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.570.239,08</b>	<b>-4.672.900,00</b>	<b>-4.604.007,74</b>	<b>68.892,26</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-4.566.689,08	-4.669.850,00	-4.577.041,74	92.808,26
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-3.550,00	-3.000,00	-3.466,00	-466,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-50,00	-23.500,00	-23.450,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-250,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-250,00</b>	<b>150,00</b>
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	-100,00	0,00	100,00
5317000	Zuschüsse private Unternehmen	-250,00	-250,00	-250,00	0,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	0,00	-50,00	0,00	50,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-1.243.022,75</b>	<b>-1.059.950,00</b>	<b>-1.671.223,87</b>	<b>-611.273,87</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	0,00	-4.000,00	-1.477,78	2.522,22
5412200	Aus- und Fortbildung	-1.246,37	-1.250,00	-1.375,55	-125,55
5431000	Softwarepflegekosten	-11.347,57	-10.900,00	-11.450,72	-550,72
5431500	Fachliteratur	-1.816,95	-1.050,00	-1.656,92	-606,92
5431600	Dienstreisen	-11.964,71	-11.100,00	-12.995,57	-1.895,57
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-4.189,21	-80.000,00	-23.881,49	56.118,51
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-248,67	-2.500,00	-281,69	2.218,31
5471900	Aufwand bei Abgang unbewegl. VG	-1.064.952,06	0,00	0,00	0,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-2.761,29	-2.750,00	-2.761,29	-11,29
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-144.495,92	-946.400,00	-1.615.342,86	-668.942,86
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.990.690,57</b>	<b>-7.664.400,00</b>	<b>-8.018.663,11</b>	<b>-354.263,11</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.118.266,94</b>	<b>-4.679.800,00</b>	<b>-4.308.573,27</b>	<b>371.226,73</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.118.266,94</b>	<b>-4.679.800,00</b>	<b>-4.308.573,27</b>	<b>371.226,73</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.118.266,94</b>	<b>-4.679.800,00</b>	<b>-4.308.573,27</b>	<b>371.226,73</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft- Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-85.180,00</b>	<b>-97.600,00</b>	<b>-83.335,00</b>	<b>14.265,00</b>	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-85.180,00	-97.600,00	-83.335,00	14.265,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.203.446,94</b>	<b>-4.777.400,00</b>	<b>-4.391.908,27</b>	<b>385.491,73</b>	

**Teilfinanzrechnung A Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.230,56</b>	<b>-3.360.750,00</b>	<b>-1.107.358,11</b>	<b>2.253.391,89</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.379.982,70	1.545.300,00	1.985.463,01	440.163,01
6810000	Inv.-Zuwendungen vom Bund	1.773.827,94	1.295.300,00	1.529.700,00	234.400,00
6817000	Inv.-Zuwendungen priv. Untern.	606.154,76	250.000,00	455.763,01	205.763,01
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.874,84	950.950,00	340.091,00	-610.859,00
6821000	Einz. Veräuß. Grundst./Gebäude	2.874,84	950.950,00	340.091,00	-610.859,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.382.857,54</b>	<b>2.496.250,00</b>	<b>2.325.554,01</b>	<b>-170.695,99</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-124.551,68	-1.635.450,00	-39.531,48	1.595.918,52
7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	-124.551,68	-1.635.450,00	-39.531,48	1.595.918,52
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.797.906,18	-8.705.750,00	-4.742.467,45	3.963.282,55
7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-1.797.906,18	-8.705.750,00	-4.742.467,45	3.963.282,55
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.824,76	-28.500,00	0,00	28.500,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-2.824,76	-28.500,00	0,00	28.500,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-165.000,00	-163.800,00	-462.095,00	-298.295,00
7891000	Rückzahlung v. Investitionszuweisungen	-165.000,00	-163.800,00	-462.095,00	-298.295,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.090.282,62</b>	<b>-10.533.500,00</b>	<b>-5.244.093,93</b>	<b>5.289.406,07</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>292.574,92</b>	<b>-8.037.250,00</b>	<b>-2.918.539,92</b>	<b>5.118.710,08</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>259.344,36</b>	<b>-11.398.000,00</b>	<b>-4.025.898,03</b>	<b>7.372.101,97</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
-----	-------------	----------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--

**Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition T542.0001 Durchlass K 44/ Lechenicher Mühlengraben**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.597,45	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.597,45	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-16.597,45	-5.000,00	0,00	5.000,00

**Investition T542.0002 Neubau Lärmschutzwand K 8 (Krankenhausstr.)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.205,70	-49.350,00	-32.515,17	16.834,83
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.205,70	-49.350,00	-32.515,17	16.834,83
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-119.205,70	-49.350,00	-32.515,17	16.834,83

**Investition T542.0003 Verbreiterung Radweges K 3**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-61.000,00	0,00	61.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-61.000,00	0,00	61.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-61.000,00	0,00	61.000,00

**Investition T542.0005 Ausbau der K 6 von L183 (Bonnstr.) bis Widdersdorf**

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

**Investition T542.0006 GdM K 6, Ortsdurchfahrt in Frechen Hühelner Str.**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

**Investition T542.0007 Radweg K 7+ Eisenb.überf.DB/K 7 v.L194-BÜ K7 Brühl**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	-57.585,56	27.414,44
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-110.000,00	-57.585,56	52.414,44
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-110.000,00	-57.585,56	52.414,44

**Investition T542.0008 K 7, Eisenwerk bis Berzdorfer Str. in Brühl**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	310.000,00	110.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	310.000,00	110.000,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-376,50	-160.800,00	-37.899,48	122.900,52
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.691,42	-1.145.000,00	-1.270.904,02	-125.904,02

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.067,92	-1.305.800,00	-1.308.803,50	-3.003,50
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-35.067,92	-1.105.800,00	-998.803,50	106.996,50

**Investition T542.0009 Trassen.K7 Palmersd.Hof-L184 Wesseling Str.Brühl**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00

**Investition T542.0010 GdM-K 14 OE/OD Hürth-Kendenich (Frentzenhofstr.)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.600,00	270.000,00	78.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	191.600,00	270.000,00	78.400,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.762,84	-862.650,00	-576.819,26	285.830,74
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.762,84	-864.650,00	-576.819,26	287.830,74
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-15.762,84	-673.050,00	-306.819,26	366.230,74

**Investition T542.0011 Grundern.K14 Ursulastr.bis Hans-Böckler-Str. Hürth**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.300,00	72.100,00	0,00	-72.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.300,00	72.100,00	0,00	-72.100,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-29.200,00	0,00	29.200,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-195.204,67	-6.350,00	0,00	6.350,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-195.204,67	-35.550,00	0,00	35.550,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-35.904,67	36.550,00	0,00	-36.550,00

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

**Investition T542.0012 Ausbau K 14 zwischen L 183 bis Frentzenhofstraße**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.400,00	-12.316,61	-1.916,61
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.400,00	-12.316,61	-1.916,61
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-10.400,00	-12.316,61	-1.916,61

**Investition T542.0013 GdM K 15, OD in Hürth-Fischenich (Gennerstraße)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.450,00	-29.581,29	30.868,71
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.450,00	-29.581,29	30.868,71
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-60.450,00	-29.581,29	30.868,71

**Investition T542.0014 Endgültiger Ausbau Verkehrsprov.K 19,OE Bedburg**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.209,24	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.209,24	-5.000,00	0,00	5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-28.209,24	-5.000,00	0,00	5.000,00

**Investition T542.0015 Endgültiger Ausbau Verkehrsprov.K 19,OE Glesch**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>

**Investition T542.0016 Umb.K20,K24 Pulheim+Minikreisel K24/Hagelkreuzstr.**

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.732,64	-533.000,00	-10.252,90	522.747,10
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.732,64</b>	<b>-537.000,00</b>	<b>-10.252,90</b>	<b>526.747,10</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-1.732,64</b>	<b>-337.000,00</b>	<b>-10.252,90</b>	<b>326.747,10</b>

**Investition T542.0019 Änderung südliche OE K23 bis L263 Erftstadt-Herrig**

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.300,00	0,00	-50.300,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	91,00	91,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.300,00</b>	<b>91,00</b>	<b>-50.209,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-80,68	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-80,68</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-80,68</b>	<b>45.300,00</b>	<b>91,00</b>	<b>-45.209,00</b>

**Investition T542.0020 GdM K23, OD Erftstadt-Erp von B 265 bis B 265 n**

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-7.000,00	0,00	7.000,00

**Investition T542.0021 Neubau Radweg K 23 im Ortseingang Erftstadt-Erp**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-44.000,00	0,00	44.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-54.000,00	0,00	54.000,00

**Investition T542.0022 GdM,OE/OD K25 in Brauweiler (Bernhardstr.)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.592,05	-13.000,00	-9.890,96	3.109,04
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.592,05	-13.000,00	-9.890,96	3.109,04
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-16.592,05	-13.000,00	-9.890,96	3.109,04

**Investition T542.0023 Sicher.Knoten K25/Zum Birkengraben OD Pulh.-Sinth.**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.731,19	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.731,19	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-24.731,19	0,00	0,00	0,00

**Investition T542.0024 Ausb.K3 (Kölner Str.) u.Knoten K25/K3 Hürth-Gleuel**

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-76.800,00	-23.612,53	53.187,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-86.800,00	-23.612,53	63.187,47
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-86.800,00	-23.612,53	63.187,47

**Investition T542.0025 Neubau der K 25 von L 103 bis B 265**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	-44.500,00	-23.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	-44.500,00	-23.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-21.000,00	-44.500,00	-23.500,00

**Investition T542.0026 Neubau K 25n, Ortsumgehung Frechen-Buschbell**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.072.211,77	284.900,00	700.000,00	415.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072.211,77	284.900,00	700.000,00	415.100,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	500.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-168.818,01	-2.998.050,00	-1.052.542,92	1.945.507,08
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.818,01	-3.498.050,00	-1.052.542,92	2.445.507,08
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	903.393,76	-3.213.150,00	-352.542,92	2.860.607,08

**Investition T542.0027 Lärmschutzwand K 25n (südlich des Kaskadenweges)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	223.016,17	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.016,17	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	223.016,17	0,00	0,00	0,00

**Investition T542.0028 Neubau der K 30 n in Elsdorf, 1.Bauabschnitt**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.247,50	-201.000,00	-202.506,58	-1.506,58
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.247,50	-301.000,00	-202.506,58	98.493,42
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-6.247,50	-301.000,00	-202.506,58	98.493,42

**Investition T542.0029 GdM K34 OD in Bergheim Quadrath (Ahestraße)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.980,33	-50.150,00	-53.312,62	-3.162,62
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.980,33	-50.150,00	-53.312,62	-3.162,62
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-45.980,33	-50.150,00	-53.312,62	-3.162,62

**Investition T542.0030 Radw. K 36 v.BAB A61 bis Anfang Rad-/Wirtschaftsw.**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-21.350,00	0,00	21.350,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.350,00	0,00	21.350,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-21.350,00	0,00	21.350,00

**Investition T542.0031 Neubau K37,Adolf-Silverberg-Str.bis Erft Bedburg**



**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-121.748,47	-330.000,00	0,00	330.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.482,34	-62.000,00	0,00	62.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-123.230,81	-392.000,00	0,00	392.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-123.230,81	-392.000,00	0,00	392.000,00

**Investition T542.0033 Neubau Radweg K 38 von L213 bis K 37**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.584,67	-20.000,00	-690,20	19.309,80
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.584,67	-30.000,00	-690,20	29.309,80
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-8.584,67	-30.000,00	-690,20	29.309,80

**Investition T542.0034 Umb.Knotenp.K39,Europaring/Visteonstr.z.KVP Kerpen**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	39.400,00	0,00	-39.400,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-11.000,00	0,00	11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	28.400,00	0,00	-28.400,00

**Investition T542.0035 Ausb.K39 v.Kreisel Hüttenstr.-neue BAB AS Kerpen**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	1.818,49	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	921.154,76	398.000,00	488.763,01	90.763,01

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>921.154,76</b>	<b>398.000,00</b>	<b>488.763,01</b>	<b>90.763,01</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-100.000,00	0,00	100.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-792.567,62	-607.000,00	-113.326,73	493.673,27
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-165.000,00	-162.800,00	-346.500,00	-183.700,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-957.567,62</b>	<b>-869.800,00</b>	<b>-459.826,73</b>	<b>409.973,27</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-36.412,86</b>	<b>-471.800,00</b>	<b>28.936,28</b>	<b>500.736,28</b>

**Investition T542.0037 Neub.Radw.K 41 zw.Erftkanal u.Kreisel L361n BM**

17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.091,58	-15.100,00	-3.022,90	12.077,10
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.091,58</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-3.022,90</b>	<b>62.077,10</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-12.091,58</b>	<b>-65.100,00</b>	<b>-3.022,90</b>	<b>62.077,10</b>

**Investition T542.0038 Neubau Radweg K 44/Gustav-Heinemann-Str.Erftstadt**

17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.068,22	-4.200,00	-2.876,75	1.323,25
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.068,22</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.876,75</b>	<b>1.323,25</b>
31	= <b>Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-28.068,22</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>-2.876,75</b>	<b>1.323,25</b>

**Investition T542.0039 Neub.OU K45n, v.K45-Luxemburger Str.Erftstadt**

17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.584,61	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.584,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-59.584,61	0,00	0,00	0,00
----	---	------------	------	------	------

**Investition T542.0041 Neubau Radweg K60 v.Kreisgrenze bis OE Wesseling**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.300,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.300,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-23.000,00	0,00	23.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.650,61	-750,00	0,00	750,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.650,61	-23.750,00	0,00	23.750,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-9.350,61	-23.750,00	0,00	23.750,00

**Investition T542.0042 K 34, OE Elsdorf- Heppendorf**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-185.000,00	-141.499,55	43.500,45
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-205.000,00	-141.499,55	63.500,45
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-205.000,00	-141.499,55	63.500,45

**Investition T542.0043 K37,v.OA B.-Kirchtroisdorf - Kreuzungsbereich K38**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-595.000,00	-479.215,06	115.784,94
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-595.000,00	-479.215,06	115.784,94
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-595.000,00	-479.215,06	115.784,94

**Investition T542.0044 Grunderneuerung der K 25, Hochstedenstr.in Frechen**

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-113.474,47	-2.950,00	-2.256,58	693,42
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.474,47	-2.950,00	-2.256,58	693,42
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-113.474,47	-2.950,00	-2.256,58	693,42

**Investition T542.0045 Abw.Einziehung K 4 und K 34 (mit Entschädigung)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	950.700,00	340.000,00	-610.700,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	950.700,00	340.000,00	-610.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	950.700,00	340.000,00	-610.700,00

**Investition T542.0046 Umbau Knoten L 194/K7 KVP in Brühl Eisenwerk**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-62.700,00	0,00	62.700,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-62.700,00	0,00	62.700,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-62.700,00	0,00	62.700,00

**Investition T542.0048 Neubau Querspange K44n E-Konradsheim + Radweg**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.494,20	-30.200,00	-6.622,35	23.577,65
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.494,20	-30.200,00	-6.622,35	23.577,65

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-14.494,20	-30.200,00	-6.622,35	23.577,65
-----------	---	------------	------------	-----------	-----------

**Investition T542.0049 K 3 Radweg von Kreisgrenze bis Sielsdorf**

<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
<b>30</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00
<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-56.000,00	0,00	56.000,00

**Investition T542.0050 K 7 BÜ Berzdorfer Straße**

<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	107.100,00	57.100,00
<b>23</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	107.100,00	57.100,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.900,00	-170.000,00	80.900,00
<b>30</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-250.900,00	-170.000,00	80.900,00
<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-200.900,00	-62.900,00	138.000,00

**Investition T542.0051 Grunderneu.K14,Ursulastr.,BH Kalscheu.-Kunzysstr.**

<b>17</b>	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>30</b>	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
<b>31</b>	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00

**Investition T542.0052 Grunderneu.K25(Breite Str.),Othmarstr.-Grün.W.Fre.**

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

**Investition T542.0053 K37,Kirchtroisd.-Kreisgrenze;Verbesserung Entwäss.**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-26.000,00	0,00	26.000,00

**Investition T542.0054 Ausbau der K 6 von B 59 n bis Widdersdorf**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-8.000,00	0,00	8.000,00

**Investition T542.0055 Grunderneuerung K15 (Marktweg) in Hürth-Fischenich**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-6.000,00	0,00	6.000,00
----	---	------	-----------	------	----------

**Investition T542.0056 LSA K 20/ K 24**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-63.000,00	-1.190,00	61.810,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-63.000,00	-1.190,00	61.810,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-63.000,00	-1.190,00	61.810,00

**Investition T542.0057 Durchlässe (K 25n)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	13.800,00	0,00	-13.800,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-23.000,00	-13.152,33	9.847,67
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.000,00	-13.152,33	9.847,67
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-9.200,00	-13.152,33	-3.952,33

**Investition T542.0060 LS-Wand/-Wallkombination (K 25n)**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-395.008,26	-335.008,26
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000,00	-395.008,26	-335.008,26
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-60.000,00	-395.008,26	-335.008,26

**Investition T542.0061 Ausb.Radw.K34 b.Heppend.+Ern.Radw.b.Grabenrandstr.**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
----	--	------	------	------	------

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00

**Investition T542.0062 Ausbau K14 v.Hasenkaule bis Max-Planck-Str.Hürth**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-2.240,53	47.759,47
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000,00	-2.240,53	47.759,47
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-50.000,00	-2.240,53	47.759,47

**Investition T542.0063 Kostenbeteiligung K 25 Hubert-Protz-Str.**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.298,20	-75.000,00	0,00	75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.298,20	-75.000,00	0,00	75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-3.298,20	-75.000,00	0,00	75.000,00

**Investition T542.0064 Ausbau der K 25 in Pulheim/ Sinthern**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-16.000,00	0,00	16.000,00

**Investition T542.9999 Allgemeine Planungskosten Tiefbau**



**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**

Rhein-Erft-Kreis

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	35.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>

**Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR**
**Investition U54201.01 Sonst. Invest. Straßen,Radwege,Ingenieurbauwerke**

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.756,53	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-2.824,76	-28.500,00	0,00	28.500,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.581,29</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-19.581,29</b>	<b>-28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>

**Investition U54201.02 Tiefbau unterhalb Wertgrenze**

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	45.200,00	109.600,00	64.400,00
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	183.765,84	250,00	0,00	-250,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>183.765,84</b>	<b>45.450,00</b>	<b>109.600,00</b>	<b>64.150,00</b>
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	-2.346,03	-97.700,00	-1.632,00	96.068,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.080,09	-284.050,00	-35.025,79	249.024,21
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-1.000,00	-115.595,00	-114.595,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.426,12</b>	<b>-382.750,00</b>	<b>-152.252,79</b>	<b>230.497,21</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>121.339,72</b>	<b>-337.300,00</b>	<b>-42.652,79</b>	<b>294.647,21</b>

**Produkt 12.542.01 Straßen, Radwege, Ingenieurbauwerke**SK 4141000

Die Umsetzung in diesem Sachkonto sieht für 2013 folgendermaßen aus:

Lfd. Nr.	Maßnahme	Sach-konto	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert 2013 (in EUR)
1	Zuweisungen Alleenradweg ( <b>von Bezirksregierung für Grunderwerb</b> )	4141000	0,00	0,00
	Restabwicklung Grunderwerb als Neuveranschlagung aus 2012	5499900	84.000,00	0,00
2	Zuw.L.Förd.Radverkehr ( <b>Förderung 70% lt. Zuw.bescheid Nr. 2 v. 11.11.2010</b> )	4141000	0,00	0,00
	Öffentlichkeitsarbeit Radverkehr 2010 (KT- Beschluss 6/2008 v.28.02.2008); Neuveranschlagung i.H.v.2.000 EUR aus 2012	5431900	2.000,00	0,00
3	Zuweisung Regio Rheinland ( <b>70% Förderung</b> )	4141000	50.000,00	0,00
	Beschilderung überregionaler Radverkehr (KT-Beschluss 6/2008 v.28.02.2008); Neuveranschlagung i.H.v.85.000 EUR aus 2012	5255000	131.100,00	0,00
4	Modellprojekt Abmarkierung von Schutzstreifen außerorts für die K 10 und die K 26 (Drucksache 220/2012) ( <b>Förderung 80%</b> )	4141000	16.600,00	7.084,94
		5221000	20.800,00	8.856,17
<b>Summen SK 4141000</b>			<b>66.600,00</b>	<b>7.084,94</b>
<b>Summen SK 5499900 (Teilansatz)</b>			<b>84.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summen SK 5431900 (Teilansatz)</b>			<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summen SK 5255000 (Teilansatz)</b>			<b>131.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summen SK 5221000 (Teilansatz)</b>			<b>20.800,00</b>	<b>8.856,17</b>

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 2013 erfolgt ist.

Die auf den entsprechenden Grunderwerb ausgerichteten Teilbeträge der Sonderposten sind von der jährlichen Auflösung nicht tangiert.

Speziell für die Position „Sonstige Sonderposten“ wird seit dem Haushaltsjahr 2012 das Ertragskonto 4571000 „Erträge Auflösung Sonstige SoPo“ bedient. Hierunter zählt auch die ertragswirksame Auflösung aufgrund von Umstufungen und Schenkungen erhaltener Kreisstraßen/ Ingenieurbauwerke.

SK 4482000

Es handelt sich um eine Erstattung seitens der Stadt Brühl i. H. v. 454.027,95 EUR, welche im Rahmen einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der Stadt Brühl und dem Rhein-Erft-Kreis für die K 7, Umbau des Kreisverkehrsplatzes K 7/ L 194 gezahlt worden ist.

SK 4582000

In diesem Sachkonto ist zum Jahresabschluss 2013 u. a. die ertragswirksame Auflösung der Sonstigen Rückstellung für den Umbau Knoten K 42/ K 19 in Bergheim-Zieverich i. H. v. 50.311,60 EUR enthalten.

SK 4591000

In diesem Sachkonto ist u. a. der Kostenersatz für Ausschreibungen enthalten.

Des Weiteren ist für 2013 in diesem Sachkonto auch ein anteiliger Betrag i. H. v. 4.159,98 EUR für den Durchlass DN 2000 – Bauwerk K 36 Pützbach enthalten. Im Rahmen der Inventur des Infrastrukturvermögens zum 31.12.2013 wurde festgestellt, dass dieser Durchlass nicht im Anlagevermögen des Kreises erfasst ist, obwohl der Kreis seit der Umstufung zum 01.01.2008 wirtschaftlicher Eigentümer des Bauwerkes ist. Es musste daher eine nachträgliche Erfassung des ermittelten Zeitwertes zum 01.01.2013 auf die Bilanzposition Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen durch ertragswirksame Gegenbuchung auf o. g. Sachkonto erfolgen.

Zusätzlich wurde in der Zeit vom 01.01.2009 bis zum Inventurzeitpunkt 31.12.2013 ein Kleinerer Um- und Ausbau (KLUA) an drei Kreisstraßenteilabschnitten durchgeführt. Dieser KLUA führte zu nachträglichen Aktivierungen auf den betreffenden Abschnitten und wurde über das o. g. Sachkonto ertragswirksam verbucht.

Es handelte sich im Einzelnen um folgende Werte:

<b>Straßenabschnitt</b>	<b>Nachträgliche AHK 2013 (in EUR)</b>
K 10 - 1002	77.275,49
K 30 - 2002	10.055,81
K 30 - 3001	23.564,42
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>110.895,72</b>

#### SK 4591010

Zum 01.08.2013 wurde die K 10n zur Landesstraße L 213 aufgestuft und im Gegenzug ein Teilabschnitt der L 213 zur K 25 und K 5 abgestuft. Da sich die K 5 (Mathildenstr.) zum Zeitpunkt des Übergangs als Kreisstraße aufgrund unterlassener Instandhaltungen in keinem verkehrssicheren Zustand befand, wurde dem Kreis durch den Landesbetrieb Straßenbau NRW ein pauschaler Ablösebetrag i. H. v. 318.700 EUR gezahlt. Dieser soll zweckentsprechend für die Sanierung der betroffenen Straßenabschnitte verwendet werden (s. DS-Nr. 165/2012, 1. Ergänzung). Zum Zeitpunkt der Abstufung (01.08.2013) erfolgte daher in gleicher Höhe die aufwandswirksame Bildung einer Rückstellung (s. auch **SK 5221010**).

#### SK 4711000

In diesem Sachkonto wird die ertragswirksame Verrechnung von „aktivierten Eigenleistungen“ für den Neubau der K 25n, Ortsumgehung Frechen-Buschbell (T542.0026) (29.172,87 EUR), für die Lärmschutzwand/ Wallkombination K 25n (T542.0060) (8.336,58 EUR), die K 34 Ortseinfahrt Elsdorf-Heppendorf (T542.0042) (6.033,71 EUR) und die K 37, von Ortsausgang Bedburg-Kirchtroisdorf bis Kreuzungsbereich K 38 (T542.0043) (17.417,03 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 2013 folgende Maßnahmen umgesetzt:

<b>Lfd.Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)</b>	<b>realisiert 2013 (in EUR)</b>
1	Verkehrssicherungsanlagen (Beschilderung)	15.000,00	0,00
2	Unterhaltung Ingenieurbauwerke (u. a. Hauptprüfungen an Bauwerken)	21.700,00	14.914,56
3	Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerung	50.800,00	8.856,17
4	Anpflanzungen inkl. Läuterung	35.800,00	35.490,53
5	Qualitätsmanagement (für regelmäßige Kontrollen sowie Ausbesserungen am Wegenetz, um die Wegequalität für die Nutzer zu erhalten)	10.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>133.300,00</b>	<b>59.261,26</b>

#### SK 5221010

Hierbei 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.

Innerhalb dieses Sachkontos wurden in 2013 folgende Maßnahmen umgesetzt:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert 2013 (in EUR)
1	Bildung Rückstellung K 6 v. B 59n bis Kreisgrenze für Oberflächenbehandlung zur Beseitigung von Rissen u. Abmagerungen	80.000,00	80.000,00
2	Bildung Rückstellung abgestufte L 213 Mathildenstr. zur Kreisstraße wg. unterlassener Instandhaltung (DS-Nr. 165/2012 1. Ergänzung) (s. auch <b>SK 4591010</b> )	318.700,00	318.700,00
3	Kleinerer Um- und Ausbau Beseitigung Winterschäden Restabwicklung 2011	10.000,00	3.221,27
4	Fahrbahnsanierung K 25 Pulheim-Geyen	80.000,00	123.694,82
5	Kleinerer Um- und Ausbau K 20, K 23, K 54	268.500,00	163.139,92
6	Kleinerer Um- und Ausbau K 16, K 30	122.000,00	227.612,99
7	Schadstellenbeseitigung Kreisel K 25, Othmarstr.	0,00	4.641,00
8	Deckenerneuerung K 01/K 07 Kreisverkehrsplatz	55.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>934.200,00</b>	<b>921.010,00</b>

#### 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) i. H. v. 131.100 EUR. Zu dieser Maßnahme werden Zuweisungen der Regio Rheinland i. H. v. 70% erwartet (s. auch **SK 4141000**). Im Haushaltsjahr 2013 wurden für diese Maßnahme jedoch keine Aufwendungen verbucht.

Es erfolgten lediglich diverse Beschaffungen von Vermögensgegenständen mit einem Einzelwert < 410 EUR sowie ein 1. Abschlag i. H. v. 9.677,83 EUR an den Rheinisch-Bergischen Kreis für die Installation eines Leitsystems aufgrund einer Kooperationsvereinbarung.

#### SK 5731000

Im Rahmen der Forderungen Tiefbau war zum 01.01.2013 ein anteiliger Wert i. H. v. 133.100 EUR für die bereits zum 06.11.2007 fertiggestellte Maßnahme „Umbau Knotenpunkt B 55 (Aachener Str.)/ K 19 (Lechenicher Str.) in Bergheim-Zieverich in einen Kreisverkehrsplatz“ (OM 2006 10 362) enthalten. Ursprünglich war man bei der Bewertung der Forderungen davon ausgegangen, dass der Kreis für diese Maßnahme eine Restzuwendung in der o. g. Höhe zu erwarten habe. Tatsächlich erfolgte aufgrund des Abrechnungsbescheides jedoch nur noch eine anteilige Restzuweisung i. H. v. 109.600 EUR. Über den Restbetrag i. H. v. 23.500 EUR musste daher eine Bereinigung der Forderung als Abschreibung vorgenommen werden, da dieser uneinbringlich ist.

#### SK 5431700

Innerhalb dieses Sachkontos wurden in 2013 folgende Maßnahmen umgesetzt:

Lfd. Nr.	Bereich	Maßnahme	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert 2013 (in EUR)
1	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Verkehrsentwicklungsplan (VEP)	20.000,00	0,00
2	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Bohrkernkataster	8.000,00	0,00
3	Planung, Bau, Erhaltung und bauliche Unterhaltung	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten (pauschal); insbesondere in 2013 Ansätze für Umstellung Straßenmeisterei auf Kosten- und Leistungsrechnung (inkl. NV geb. Auftrag aus 2012 Einführung KLR (5.500 EUR))	40.000,00	13.467,66
4	Straßenverwaltung	Straßendatenbank (pauschal)	5.000,00	10.413,83
5	Straßenverwaltung	Hauseigene Aktivierungsrichtlinie/ Richtlinie zur Fortführung der Straßenbestands- und Zustandserfassung im Rahmen des NKF	7.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>80.000,00</b>	<b>23.881,49</b>

SK 5499900

Lfd.Nr.	Veranschlagt (fortgeschriebener Ansatz) 2013 (in EUR)	realisiert 2013 (in EUR)
1	Aufwendungen für den Alleenradweg (Planungskosten)	2.400,00
2	Aufwendungen für den Alleenradweg (Baukosten)	567.900,00
3	Aufwendungen für den Alleenradweg (Rest Grunderwerb)	84.000,00
4	Aufwendungen, die bei der Durchführung von Baumaßnahmen durch den Rhein-Erft-Kreis entstehen. <u>Realisiert:</u> K 45 Ortsumgehung Erftstadt-Liblar	220.000,00
5	Aufwand für gemietete Lichtsignalanlage K 7 Bremer Str.	2.600,00
6	Kostenanteil MIV- Detektion K 25, Frechener Str. in Hürth	3.000,00
7	Neuveranschlagung Verwaltungskosten Kreisel K 19/ K 42 (B 55 alt) in Bergheim- Zieverich	18.400,00
8	Messungsausgleich nach Schlussvermessung der K 19/ K 22 sowie noch anfallender Notargebühren	14.500,00
9	Anlegung Rad-/ Gehweg zw. Berrendorf und Forumsgebäude zur Schließung des Lückenschlusses zum Forumsgebäude an der eingezogenen Kreisstraße K 12 (jetzt Betriebsstraße von RWE)	10.000,00
10	Anpassung von Straßenflächen an Bahnübergängen K 19, Bergheim-Zieverich und K 41 Bergheim-Paffendorf	23.550,00
11	Pauschal	50,00
12	Bildung Rückstellung K 7/ HGK	0,00
13	Rückzahlung Zuweisung Um-/ Ausbau K 7 Ortsdurchfahrt Brühl (OM 2001 27 80)	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>946.400,00</b>

**1.615.342,86**

**Zu Lfd. Nr. 12:**

Es handelt sich hierbei um die Bildung einer Rückstellung aus einer möglichen Zuwendungsrückzahlung im Rahmen der Baumaßnahme K 7/ HGK aufgrund eines Vergabeverstößes.

**Zu Lfd. Nr. 13:**

Bereits zum 12.03.2003 erfolgte die Verkehrsfreigabe für die Baumaßnahme „Um-/ Ausbau K 7 mit Kreisverkehrsplatz L 194/ K 7 Ortsdurchfahrt Brühl“ (OM 2001 27 80). Seinerzeit fand hierfür eine Überzahlung von Zuweisungen durch die Bezirksregierung statt. Diese wurde jedoch erst in 2013 bekannt, da eine endgültige Abrechnung der Maßnahme aufgrund fehlenden Grunderwerbs bis zum Jahresabschluss nicht umgesetzt werden konnte. Daher musste ein anteiliger Betrag i. H. v. 78.095 EUR in 2013 aufwandswirksam auf o. g. Sachkonto verbucht werden.

**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 2013 sind investive Zuwendungen für folgende Maßnahmen verbucht worden:

Bezeichnung	realisiert 2013 (in EUR)
Anteilige Zuwendung Umbau K 14 Frentzenhofstr. in Hürth-Kendenich (OM 2003 06 80) (Fertigstellung zum 24.06.2014)	270.000,00
Anteilige Zuwendung Ausbau K 39 v. Kreisel Hüttenstraße bis neue BAB AS Kerpen-Geilrath (OM 2006 08 362) (Fertigstellung zum 14.05.2014)	33.000,00
Anteilige Zuwendung Neubau K 25n, Ortsumgehung Frechen-Buschbell für Anteil <u>Straßenbau</u> (OM 1994 25 85) (Fertigstellung zum 01.12.2015)	700.000,00
Anteilige Zuwendung Ausbau K 7 Eisenwerk bis Berzdorfer Str. in Brühl (OM 2001 28 80) (Fertigstellung zum 17.12.2013)	310.000,00
Anteilige Zuwendung K 7 Bahnübergang Berzdorfer Str. (Kreuzungsvereinbarung HGK) (OM 2011 13 362) (Fertigstellung Frühjahr 2014)	107.100,00
Restzuwendung Umbau Knotenpunkt B55 (Aachener Str.)/ K 19 (Lechenicher Str.) in Bergheim-Zieverich in einen Kreisverkehrsplatz (OM 2006 10 362) (Fertigstellung bereits zum 06.11.2007)	109.600,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>1.529.700,00</b>

**SK 6817000**

RWE Power finanziert den Ausbau der K 39 von Kreisel Hüttenstraße bis neue BAB Kerpen- Geilrath vor. Im Haushaltsjahr 2013 erhielt der Kreis daher eine Gesamtsumme i. H. v. 455.763,01 EUR aus der Vorfinanzierung. Die Rückzahlung erfolgt sukzessiv i. H. v. insgesamt 70 % der Gesamtanschaffungskosten (vgl. **SK 7891000**).

**SK 6821000**

Ursprünglich waren für 2013 in diesem Sachkonto u. a. die Einzahlungen aus der geplanten Erstattung durch RWE für die Einziehung von Abschnitten der K 4 sowie von Teilabschnitten der K 34 (ca. 950.700 EUR) veranschlagt.

Bis zum Jahresabschluss 2013 ist für die Einziehung von Teilabschnitten der K 34 zum 01.01.2013 auch tatsächlich ein anteiliger Betrag i. H. v. 340.000 EUR eingegangen.

Zusätzlich erhielt der Kreis einen Betrag i. H. v. 91 EUR für die Steuererstattung aus dem Messausgleich an der K 23, St. Clemens-Str., Ertstadt-Herrig.

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 2013 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 2013 wurde daher ein Abschlag i. H. v. 346.500 EUR an RWE zurückgezahlt.

Zusätzlich entfällt ein anteiliger Betrag i. H. v. 115.595 EUR auf o. g. Sachkonto auf die Rückzahlung von überzahlten Zuweisungen im Rahmen der bereits zum 12.03.2003 zum Verkehr freigegebenen Baumaßnahme „Um-/ Ausbau K 7 mit Kreisverkehrsplatz L 194/ K 7 Ortsdurchfahrt Brühl“ (OM 2001 27 80) (s. auch **SK 5499900**).





**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, Instandhaltung, Pflege) 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 Kosten- und Leistungsrechnung.

**Leistungsbeschreibung**

- Betriebliche Unterhaltung
- Pflege/ Reinigung der Grünflächen, Straßen und Radwege, Straßenausstattung etc.
- Betrieb und Wartung der Lichtsignalanlagen
- Winterdienst
- Verkehrssicherung
- Beseitigung von Unfallschäden

**Stellenplanauszug**

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,12	0,15	0,12
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	14,08	23,16	21,07

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

Grundzahlen		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Länge der Kreisstraßen in km (31.12.)	G	211,70	210,50	210,50
Länge der Radwege (km)	G	108,20	109,80	109,80
Anzahl Straßenwärter	G	19	19	19
Anzahl Brückenbauwerke	G	51	49	49
Anzahl Durchlässe	G	60	54	54
Anzahl Lichtsignalanlagen	G	92	91	92
Anzahl Lichtsignalanlagen-Brennstellen	G	3.570	3.563	3.514
km-Straße/ Straßenwärter	K	11,14	11,08	11,08
Anzahl Brücken/ km-Straße	K	0,24	0,23	0,23
Anzahl Durchlässe/ km-Straße	K	0,28	0,26	0,26
Anzahl Lichtsignalanlagen/ km- Straße	K	0,43	0,43	0,44
Betriebskosten LSA/ Brennstelle (EUR) <sup>1</sup>	K	92,21	75,78	72,18

**Erläuterungen**

<sup>1</sup> Sachkonto 5291020 „Betriebskosten“

IST 2012: 329.205,96 EUR

Fortgeschriebener Ansatz 2013: 270.000,00 EUR

IST 2013: 253.634,34 EUR

# Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.097,86</b>	<b>22.100,00</b>	<b>45.430,24</b>	<b>23.330,24</b>
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	12.597,00	12.550,00	12.597,00	47,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	20.500,86	9.550,00	32.833,24	23.283,24
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4411000	Mieten und Pachten	2.896,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.658,19</b>	<b>9.950,00</b>	<b>4.668,51</b>	<b>-5.281,49</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	4.668,51	4.650,00	4.668,51	18,51
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	0,00	5.250,00	0,00	-5.250,00
4488000	Kostenerst. übriger Bereich	1.989,68	50,00	0,00	-50,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>42.027,44</b>	<b>21.150,00</b>	<b>64.592,78</b>	<b>43.442,78</b>
4542310	Ertr. Veräuß. bewegliche VG	2.200,00	0,00	0,00	0,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	121,93	0,00	34,53	34,53
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	39.705,51	20.000,00	49.978,89	29.978,89
4591001	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	1.150,00	14.579,36	13.429,36
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>84.679,49</b>	<b>53.200,00</b>	<b>114.691,53</b>	<b>61.491,53</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.052.798,13</b>	<b>-1.053.850,00</b>	<b>-1.081.418,96</b>	<b>-27.568,96</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-5.056,16	-5.100,00	-5.268,20	-168,20
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-50,00	-50,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-812.209,73	-797.950,00	-837.113,00	-39.163,00
5022000	Beitr. Vorsorg.-kasse t. Besch	-67.139,43	-71.000,00	-68.491,96	2.508,04
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-162.080,45	-173.650,00	-163.338,26	10.311,74
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-3.638,72	-4.100,00	-4.260,36	-160,36
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-2.673,64	-2.050,00	-2.639,18	-589,18
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-258,00	-258,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.489.118,49</b>	<b>-952.650,00</b>	<b>-1.516.581,46</b>	<b>-563.931,46</b>
5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-26.601,26	-61.050,00	-79.333,69	-18.283,69
5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	-301.931,22	-259.150,00	-253.911,83	5.238,17
5230000	Erst. für Aufw. von Dr.an den Bund	-4.178,67	-4.200,00	-4.178,67	21,33
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-878,34	-4.100,00	-4.712,13	-612,13
5241000	Bewirtschaftung Grundstücke u. baul. Anl.	-546.958,86	-52.300,00	-536.177,03	-483.877,03

## Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-241.842,11	-212.750,00	-310.879,67	-98.129,67
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-13.756,41	-17.100,00	-14.435,09	2.664,91
5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	-16.006,98	-60.000,00	-54.503,12	5.496,88
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-7.758,68	-12.000,00	-4.815,89	7.184,11
5291020	Betriebskosten	-329.205,96	-270.000,00	-253.634,34	16.365,66
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-99.514,51</b>	<b>-101.850,00</b>	<b>-149.468,93</b>	<b>-47.618,93</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	-37.097,00	-43.700,00	-36.855,00	6.845,00
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-62.417,51	-58.100,00	-66.051,56	-7.951,56
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	0,00	-50,00	-46.562,37	-46.512,37
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-113.626,95</b>	<b>-153.050,00</b>	<b>-99.968,30</b>	<b>53.081,70</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-3.543,09	-4.000,00	-5.098,21	-1.098,21
5412200	Aus- und Fortbildung	-3.829,00	-1.200,00	-1.820,23	-620,23
5423000	Leasing	-80.738,76	-91.450,00	-74.666,41	16.783,59
5431000	Softwarepflegekosten	-7.391,20	-3.900,00	-9.301,00	-5.401,00
5431600	Dienstreisen	-776,88	-2.600,00	-2.461,71	138,29
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00
5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-8.386,48	-9.500,00	-6.468,27	3.031,73
5471900	Aufwand bei Abgang unbewegl. VG	0,00	-36.250,00	0,00	36.250,00
5473100	Einzelwertberichtigung	-8.961,54	-50,00	0,00	50,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-100,00	-152,47	-52,47
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.755.058,08</b>	<b>-2.261.400,00</b>	<b>-2.847.437,65</b>	<b>-586.037,65</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.670.378,59</b>	<b>-2.208.200,00</b>	<b>-2.732.746,12</b>	<b>-524.546,12</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-1.442,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-345,86</b>	<b>-345,86</b>
5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	-1.442,90	0,00	-345,86	-345,86
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.442,90</b>	<b>0,00</b>	<b>-345,86</b>	<b>-345,86</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.671.821,49</b>	<b>-2.208.200,00</b>	<b>-2.733.091,98</b>	<b>-524.891,98</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.671.821,49</b>	<b>-2.208.200,00</b>	<b>-2.733.091,98</b>	<b>-524.891,98</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-186.552,00</b>	<b>-260.100,00</b>	<b>-216.555,00</b>	<b>43.545,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-186.552,00	-260.100,00	-216.555,00	43.545,00

**Teilergebnisrechnung Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst**

Rhein-Erft- Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.858.373,49</b>	<b>-2.468.300,00</b>	<b>-2.949.646,98</b>	<b>-481.346,98</b>	

**Teilfinanzrechnung A Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.104.476,80</b>	<b>-1.302.050,00</b>	<b>-2.190.831,74</b>	<b>-888.781,74</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.200,00	0,00	120,00	120,00
6831000	Einz. Veräuß.bewegl. VG	2.200,00	50,00	120,00	70,00
6832000	Einz. Veräuß. immaterielle VG	0,00	-50,00	0,00	50,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.580,97	-130.000,00	-43.056,62	86.943,38
7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-7.580,97	-130.000,00	-43.056,62	86.943,38
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-113.631,83	-105.950,00	-146.449,24	-40.499,24
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-110.593,39	-105.950,00	-146.449,24	-40.499,24
7832000	Auszahlungen GWG	-3.038,44	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.212,80</b>	<b>-235.950,00</b>	<b>-189.505,86</b>	<b>46.444,14</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-119.012,80</b>	<b>-235.950,00</b>	<b>-189.385,86</b>	<b>46.564,14</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-2.223.489,60</b>	<b>-1.538.000,00</b>	<b>-2.380.217,60</b>	<b>-842.217,60</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-7.621,13	0,00	-12.776,19	-12.776,19
7977000	Tilgung Verbindlichkeiten Leasing	-7.621,13	0,00	-12.776,19	-12.776,19
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.621,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.776,19</b>	<b>-12.776,19</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>					
<b>Investition I54202.01 Erwerb eines Kleinlasters (LKW) (NV)</b>					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-64.935,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.935,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-64.935,00	0,00	0,00	0,00
<b>Investition I54202.04 Erwerb eines Salzsilo</b>					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.580,97	-130.000,00	-43.056,62	86.943,38
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.580,97	-130.000,00	-43.056,62	86.943,38
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	-7.580,97	-130.000,00	-43.056,62	86.943,38
<b>Investition I54202.07 LKW Axor 1829</b>					
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	-59.262,00	-59.262,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-59.262,00	-59.262,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	-59.262,00	-59.262,00
<b>Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>					
<b>Investition U54202.01 Sonstige Investitionen Straßenbetriebsdienst</b>					

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst**

Rhein-Erft-Kreis

<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	120,00	120,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-48.696,83	-99.950,00	-87.187,24	12.762,76
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-48.696,83</b>	<b>-99.950,00</b>	<b>-87.187,24</b>	<b>12.762,76</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-48.696,83</b>	<b>-99.950,00</b>	<b>-87.067,24</b>	<b>12.882,76</b>



**Produkt 12.542.02 Straßenbetriebsdienst****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 2013 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 2013 jedoch nicht erfolgt ist, sind keine Erträge zu verbuchen.

**SK 4591000**

Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert (in EUR)
Erstattung von Personal- und Sachausgaben	5.000,00	31.224,47
Ersatz für Schäden an Kreisstraßen	8.000,00	4.115,98
Ersatz für Schäden an Lichtsignalanlagen	7.000,00	681,28
Vermischte Erträge (z.B. Erstattung Streckentausch Winterdienst; Erstattung Überzahlung Wartung Lichtsignalanlagen; Erstattung Versicherungsbeiträge)	0,00	13.956,76
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>20.000,00</b>	<b>49.978,49</b>

**SK 5211000**

Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert (in EUR)
<b>Amt 63/65:</b> Abbruchkosten Betriebsleiterwohnhaus; aufgrund des Zustandes des Gebäudes wäre ein hoher Sanierungsaufwand erforderlich (Beschluss Kreisausschuss vom 29.11.2012; DS-Nr. 495/2012).	35.000,00	27.216,16
<b>Amt 66:</b> Aufgrund der gesetzlichen Vorschriften (UVV) müssen alle elektrischen Anlagen der Straßenmeisterei jährlich überprüft werden. Die bei der Überprüfung festgestellten Mängel müssen dann zeitnah beseitigt werden.	26.050,00	52.117,53
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>61.050,00</b>	<b>79.333,69</b>

**SK 5221000**

Innerhalb dieses Sachkontos wurden in 2013 folgende Maßnahmen umgesetzt:

Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert (in EUR)
Verkehrssicherungsanlagen	20.000,00	13.141,07
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	25.600,00	39,71
Kleinere Markierungsarbeiten und Erneuerung	5.000,00	3.881,22
Anpflanzungen inkl. Läuterung	30.000,00	2.145,60
Unterhaltung/ Instandsetzung Kreisstraßen (u. a. Rissessanierung, Beseitigung Winterschäden)	159.550,00	220.501,99
Beseitigung Unfallschäden an Lichtsignalanlagen	7.000,00	3.066,07
Unterhaltung Pumpwerke	12.000,00	11.136,17
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>259.150,00</b>	<b>253.911,83</b>

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 2013 folgendermaßen aus:

Lfd.Nr.	Bezeichnung	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert (in EUR)
1	Steuern, Gebühren, Versicherung	15.300,00	3.260,85
2	Heizung, Energie, Wasser	20.000,00	19.832,06
3	Sonstige Bewirtschaftungskosten (u. a. Unterhalts- und Glasreinigung sowie die hierfür erforderlichen Pflegemittel)	16.500,00	15.248,85
4	Grundbesitzabgaben	500,00	12.101,06
5	Entwässerungsgebühren	0,00	485.734,21
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>52.300,00</b>	<b>536.177,03</b>

Zu Lfd. Nr. 5:

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 2013 u. a. Aufwendungen zur Bildung einer Rückstellung für die rückwirkende Zahlung von Entwässerungsgebühren an die kreisangehörigen Kommunen i. H. v. insgesamt 485.734,21 EUR enthalten.

Grundlage zur Ermittlung der Höhe der Entwässerungsgebühren waren die Gebührensätze der einzelnen Städte (in EUR/m<sup>2</sup>) für das Jahr 2013, 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 2013 i. H. v. 212.750 EUR wurde im Ergebnis 2013 um 98.129,67 EUR überschritten. Der Mehrbedarf liegt zum einen in erhöhten Treibstoffkosten aufgrund gestiegener Preise begründet. Darüber hinaus sind vermehrte Reparaturen an den Einsatzfahrzeugen entstanden.

SK 5423000

Folgende Leasingverträge wurden bei der Straßenmeisterei umgesetzt:

Fahrzeug	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert (in EUR)
LKW Axor 1829 AK	5.000,00	15.276,73
Sprinter 311 CDL Doka ( <b>siehe SK 5518000, 7977000</b> )	3.200,00	3.794,42
Unimog inkl. Anbaugeräte	51.650,00	51.667,44
FORD Focus 1,6 16 V Aut.	1.500,00	0,00
Ersatz für LKW Axor 1829 AK	21.050,00	0,00
Ersatz für Sprinter 311 CDL Doka	6.650,00	0,00
Ersatz für FORD Focus 1,6 16 V Aut.	2.400,00	3.927,82
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>91.450,00</b>	<b>74.666,41</b>

SK 5518000 und SK 7977000

Abwicklung des Leasingvertrages zum Sprinter 311 CDL Doka in Folge wirtschaftlichen Eigentums des Kreises. Da der Leasingvertrag zum 06.05.2013 ausgelaufen ist, musste der restliche Anteil aus der Verbindlichkeit aus Leasinggeschäften, welcher auf den Sprinter entfallen ist, zum Jahresabschluss 2013 komplett aufgelöst werden.

#### Investiver Bereich

##### SK 6831000

Im Haushaltsjahr 2013 wurde ein Ford Escort Turnier (Baujahr: 1996; Amtl. Kz. BM-230) zum Preis von 120 EUR veräußert.

##### SK 7831000

In diesem Sachkonto wurden in 2013 folgende Maßnahmen umgesetzt:

Lfd.Nr.	Maßnahme	Inv.-Code	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert (in EUR)
1	<u>Auszahlung für Fahrzeugerwerb:</u>			
	Inanspruchnahme Kaufoption LKW BM-EK207	I54202.07	0,00	59.262,00
	Peugeot Boxer Kastenwagen	U54202.01	23.900,01	23.900,01
	Ersatzbeschaffung PKW-Anhänger	U54202.01	6.622,29	6.622,29
	Randstreifenmähergerät für Unimog U 300	U54202.01	28.550,00	28.537,39
	Winterdienst- und Kommunalsteuer	U54202.01	0,00	5.593,00
	Pauschal	U54202.01	17.177,70	3.863,45
2	<u>Auszahlung f. BGA &gt; 410 EUR:</u>			
	Einachsschlepper inkl. Schlegelmäher	U54202.01	18.700,00	18.671,10
	Pauschal	U54202.01	11.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme:</b>			<b>105.950,00</b>	<b>146.449,24</b>

##### SK 7851000

Für das Haushaltsjahr 2013 war in diesem Sachkonto für die Erstellung eines weiteren Salzsilos (I54202.04), womit bereits im Haushaltsjahr 2012 begonnen wurde, ein fortgeschriebener Ansatz i. H. v. 130.000 EUR veranschlagt, um auch zukünftig die Vorhaltung von Streugut und die Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes des Winterdienstes gewährleisten zu können.

Bis zum Jahresabschluss 2013 ist ein anteiliger Betrag i. H. v. 43.056,62 EUR zur Auszahlung gekommen.



**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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,95	0,95	1,90
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	1,22	1,22	1,22

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K)**

	<b>IST 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Zuschussbedarf Rhein-Erft-Verkehrsgesellschaft mbH (REVG) in EUR	8.429.000	10.090.000	10.090.000
davon:			
Regionalbus	6.722.170	8.057.433	8.057.433
Ortsbus	1.334.191	1.668.340	1.668.340
AST	372.638	364.227	364.227
Abschreibung Verlust REVG in EUR - Kreisebene -	8.891.323	10.090.000	10.298.611
Zuschussbedarf Kölner-Verkehrs-Betriebe (KVB) in EUR (Planwerte)	1.060.562	1.060.562	1.082.135
Zuschussbedarf Aachener Verkehrsverbund (AVV) in EUR	31.436	31.436	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	21,03	24,11	24,16
Anzahl Anträge zur Fahrzeugförderung 1)	6	k.A.	k.A.
Anzahl bewilligter Anträge zur Fahrzeugförderung	6	k.A.	5
Anzahl Anträge zu Vorhaltekosten / sonstigen Maßnahmen	2	k.A.	k.A.
Anzahl bewilligter Anträge zu Vorhaltekosten /sonstigen Maßnahmen	2	k.A.	0
tatsächliches/verfügbares Fahrzeugfördervolumen in EUR (haushaltsbezogen)	684.025	1.344.300	416.117
Verbindlichkeit erhaltene Anzahlungen zur ÖPNV-Pauschale in EUR zum 31.12.	696.153	0	976.352
Rückzahlung von Landeszuweisungen zur ÖPNV-Pauschale in EUR	14.688	0	6.731

**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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.287.034,69</b>	<b>8.405.850,00</b>	<b>8.460.625,65</b>	<b>54.775,65</b>
4140000	Zuw. lfd Zwecke vom Bund	0,00	24.100,00	28.929,00	4.829,00
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	313.729,60	236.550,00	229.041,60	-7.508,40
4141900	Auflösung Landeszuweisung	829.111,09	812.500,00	865.638,05	53.138,05
4142000	Zuw. lfd Zwecke von Gemeinden	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
4143000	Zuw. lfd Zwecke von Zweckverb.	0,00	155.700,00	0,00	-155.700,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0,00	29.450,00	0,00	-29.450,00
4182001	Mehrbelastung REVG	5.067.914,00	6.061.250,00	6.239.164,00	177.914,00
4182002	Mehrbelastung AVV	15.718,00	15.700,00	15.718,00	18,00
4182003	Mehrbelastung KVB	1.060.562,00	1.060.600,00	1.082.135,00	21.535,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>457.144,72</b>	<b>445.850,00</b>	<b>521.824,79</b>	<b>75.974,79</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	445.768,00	445.800,00	513.993,00	68.193,00
4485000	Ertr. aus Ko-erst. verb. Unter	11.376,72	50,00	7.831,79	7.781,79
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>167.587,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831,79</b>	<b>1.831,79</b>
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	1.294,12	0,00	948,20	948,20
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	0,00	334,20	334,20
4591002	Rückzahlungen aus Vorjahren (p.-r.)	166.293,00	0,00	0,00	0,00
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	0,00	0,00	549,39	549,39
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.911.766,53</b>	<b>8.851.700,00</b>	<b>8.984.282,23</b>	<b>132.582,23</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-158.437,20</b>	<b>-151.150,00</b>	<b>-179.083,18</b>	<b>-27.933,18</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-53.636,96	-54.200,00	-61.412,62	-7.212,62
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-59.601,80	-57.550,00	-61.220,98	-3.670,98
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-4.892,87	-5.150,00	-5.011,26	138,74
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-11.624,75	-12.100,00	-11.718,81	381,19
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-303,24	-300,00	-332,00	-32,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-28.377,58	-21.850,00	-30.765,51	-8.915,51
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-7.222,00	-7.222,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-621.338,83</b>	<b>-640.100,00</b>	<b>-700.587,86</b>	<b>-60.487,86</b>

## Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-11.376,72	-50,00	-7.831,79	-7.781,79
5235000	Erst. Aufw. an verb. Untern./Beteilig.	-591.881,60	-567.500,00	-674.453,19	-106.953,19
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	-18.080,51	-60.850,00	-18.302,88	42.547,12
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	-11.700,00	0,00	11.700,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.891.322,97</b>	<b>-10.125.900,00</b>	<b>-10.298.611,23</b>	<b>-172.711,23</b>
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	0,00	-35.900,00	0,00	35.900,00
5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-8.891.322,97	-10.090.000,00	-10.298.611,23	-208.611,23
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.823.077,89</b>	<b>-1.778.650,00</b>	<b>-2.034.113,64</b>	<b>-255.463,64</b>
5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-1.060.562,00	-1.060.600,00	-1.082.135,00	-21.535,00
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-31.436,00	-31.450,00	-31.436,00	14,00
5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-75.720,00	-47.850,00	-230.353,07	-182.503,07
5315900	Auflösung Kreiszuweisungen	-302.357,38	-310.000,00	-307.931,90	2.068,10
5317900	Auflösung Kreiszuschüsse an pr. Unt.	-353.002,51	-328.750,00	-382.257,67	-53.507,67
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-30.095,38</b>	<b>-591.100,00</b>	<b>-193.282,11</b>	<b>397.817,89</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-488,50	-650,00	-1.228,80	-578,80
5431500	Fachliteratur	-248,05	-400,00	-269,53	130,47
5431600	Dienstreisen	-234,46	-400,00	-450,40	-50,40
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-29.124,37	-242.650,00	-191.320,98	51.329,02
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	0,00	-347.000,00	-12,40	346.987,60
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.524.272,27</b>	<b>-13.286.900,00</b>	<b>-13.405.678,02</b>	<b>-118.778,02</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.612.505,74</b>	<b>-4.435.200,00</b>	<b>-4.421.395,79</b>	<b>13.804,21</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>614,96</b>	<b>350,00</b>	<b>1.300,79</b>	<b>950,79</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute Kassenbestand	614,96	350,00	1.300,79	950,79
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-614,96</b>	<b>-350,00</b>	<b>-1.300,79</b>	<b>-950,79</b>
5599900	Einstellung/ Zuführung Zinsen	-614,96	-350,00	-1.300,79	-950,79
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.612.505,74</b>	<b>-4.435.200,00</b>	<b>-4.421.395,79</b>	<b>13.804,21</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-3.612.505,74</b>	<b>-4.435.200,00</b>	<b>-4.421.395,79</b>	<b>13.804,21</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-22.032,00</b>	<b>-19.800,00</b>	<b>-30.317,00</b>	<b>-10.517,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-22.032,00	-19.800,00	-30.317,00	-10.517,00



**Teilergebnisrechnung Produkt 12.547.01 ÖPNV**

Rhein-Erft- Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-3.634.537,74</b>	<b>-4.455.000,00</b>	<b>-4.451.712,79</b>	<b>3.287,21</b>	

# Teilfinanzrechnung A Produkt 12.547.01 ÖPNV

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.062.544,65</b>	<b>5.509.700,00</b>	<b>5.794.929,72</b>	<b>285.229,72</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.756,04	1.093.750,00	877.242,41	-216.507,59
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	868.756,04	868.750,00	877.242,41	8.492,41
6815000	Inv.-Zuwendungen verb. Untern.	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	288.837,40	288.837,40
6891000	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	288.837,40	288.837,40
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>868.756,04</b>	<b>1.093.750,00</b>	<b>1.166.079,81</b>	<b>72.329,81</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-274.000,00	0,00	274.000,00
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-274.000,00	0,00	274.000,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-8.429.000,00	-10.090.000,00	-10.090.000,00	0,00
7843000	Ausz. Erwerb/ Erhö. verb. Untern./Bet.	-8.429.000,00	-10.090.000,00	-10.090.000,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-684.025,03	-1.344.300,00	-704.954,26	639.345,74
7815000	Investitionszuwendungen an verb. Untern.	-282.612,00	-672.150,00	-492.821,00	179.329,00
7817000	Investitionszuwendungen an priv. Untern.	-401.413,03	-672.150,00	-212.133,26	460.016,74
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.687,83	-46.000,00	-2.343,59	43.656,41
7891000	Rückzahlung v. Investitionszuweisungen	-14.687,83	-46.000,00	-2.343,59	43.656,41
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.127.712,86</b>	<b>-11.754.300,00</b>	<b>-10.797.297,85</b>	<b>957.002,15</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.258.956,82</b>	<b>-10.660.550,00</b>	<b>-9.631.218,04</b>	<b>1.029.331,96</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-3.196.412,17</b>	<b>-5.150.850,00</b>	<b>-3.836.288,32</b>	<b>1.314.561,68</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.547.01 ÖPNV**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
-----	-------------	----------------	----------------------------	-----------------	-----------------------------	--

**Investitionsgruppe OBER Oberhalb der Wertgrenze von 35 TEUR****Investition FO547.001 Fahrzeugförderung**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.756,04	695.000,00	877.242,41	182.242,41
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	288.837,40	288.837,40
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	868.756,04	695.000,00	1.166.079,81	471.079,81
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-684.025,03	-1.344.300,00	-704.954,26	639.345,74
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.687,83	-46.000,00	-2.343,59	43.656,41
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-698.712,86	-1.390.300,00	-707.297,85	683.002,15
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	170.043,18	-695.300,00	458.781,96	1.154.081,96

**Investition I54701.01 Digitale Fahrgastanzeige**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	225.000,00	0,00	-225.000,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-274.000,00	0,00	274.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-274.000,00	0,00	274.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-49.000,00	0,00	49.000,00

**Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR****Investition FU547.001 Sonstige Zahlungen**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-10.090.000,00	-10.090.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.090.000,00	-10.090.000,00	0,00

**Teilfinanzrechnung B Produkt 12.547.01 ÖPNV**

Rhein-Erft-Kreis

31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	-10.090.000,00	-10.090.000,00	0,00
----	---	------	----------------	----------------	------

**Investition U54701.01 Sonstige Investitionen ÖPNV**

17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Produkt 12.547.01      ÖPNV**SK 4141000, 4142000, 5235000, 5237000

Als Ertrag wurde verbucht:

Landespauschale zur Finanzierung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs 1)	208.483,95 EUR
Zuwendung der Stadt Brühl zur Finanzierung des Schüler- und Ausbildungsverkehrs 2)	0,00 EUR
Landeszuwendung Modal-Split-Befragung	<u>38.800,00 EUR</u>
Summe	247.283,95 EUR
Umbuchung in Verbindlichkeit	./. <u>18.242,35 EUR</u>
	<b>229.041,60 EUR</b>

1) Von der erhaltenen Landespauschale nach § 11a ÖPNVG NRW wurden 18.242,35 EUR in die Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen umgebucht.

2) Ab 2012 sollte für die Stadt Brühl die Bearbeitung durch den Kreis erfolgen (Vereinbarung vom 07.12.2011). Dazu war beabsichtigt, die Pauschale des Landes an den Kreis weiterzuleiten (SK 4142000). 12,5% der Pauschale dienen der Abdeckung des Verwaltungsaufwandes, der Restbetrag sollte zweckentsprechend an die Verkehrsunternehmen verteilt werden. Für 2013 wurde zunächst mit einem städtischen Volumen von 10.000 EUR brutto kalkuliert. Auch 2013 kam die Vereinbarung nicht zur Ausführung.

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	15.296,04 EUR
Über SK 5235000	<u>148.885,07 EUR</u>
Gesamt	164.181,11 EUR
Zzgl. Verbindlichkeit zum 31.12.2013	<u>18.242,35 EUR</u>
Summe	<b>182.423,46 EUR</b>

Darüber hinaus kam es bei den SK 5235000 (11.575,12 EUR) und 5237000 (3.006,84 EUR) zu einer zusätzlichen Weiterleitung für den Schüler- und Ausbildungsverkehr an die REVG bzw. die KVB.

SK 4141900

Ertragswirksame Auflösung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Fahrzeugförderung (690.189,57 EUR) und konsumtive Verwendung der ÖPNV-Pauschale in Höhe von 175.448,48 EUR. Letzterer Betrag dient der Finanzierung der Zuweisung an den Zweckverband VRS, der Aufwanddeckung an den AVV sowie der Teilabdeckung des Zuschusses an die REVG.

SK 4143000 und 5499900

Für den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen Rathaus und Brauweiler Kirche (Ehrenfriedstraße) wurden Haushaltsmittel veranschlagt, für welche der Kreis eine Förderung vom Zweckverband Nahverkehr Rheinland in Höhe von 90% erhalten sollte (s. auch DS-Nr. 75/2012). Die Gesamtmaßnahme wies einen Eigenanteil von 36.600 EUR auf. Es handelt sich um eine vertragliche Abwicklung aufgrund der Ergänzungsvereinbarung des Kreises mit der Stadt Pulheim "ÖPNV-Beschleunigungsmaßnahme ... Regionalbuslinie 980" vom 16.07./11.08.2010. Die Maßnahme kam nicht zur Umsetzung.

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 2013 wurde von der Gesellschaft auf Basis des Wirtschaftsplans 2013 vom 17.12.2012 (Beschluss der Gesellschafterversammlung der REVG vom 09.01.2013) für das Wirtschaftsjahr 2013 mit 10.090 TEUR beziffert.

Auf dieser Grundlage ergab sich nachstehende Mehrbelastung:

Stadt	Umlage- grundlage 2013	Regional- bus 100 %	Regional- bus 50 %	Ortsbus 100 %	AST 100 %	Mehr- belastung 2013 Σ Sp. 4-6	in % Kreis- umlage
Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7	Spalte 8
Bedburg	23.242.900	280.370	140.185	171.113	46.291	357.589	1,5384870%
Bergheim	77.243.939	1.523.478	761.739	290.703	36.324	1.088.766	1,4095164%
Brühl	50.733.332	444.172	222.086	0	0	222.086	0,4377517%
Elsdorf	20.858.077	415.664	207.832	0	49.452	257.284	1,2334982%
Erfstadt	50.428.582	1.365.972	682.986	260.101	115.275	1.058.362	2,0987344%
Frechen	59.451.708	1.097.278	548.639	321.590	45.463	915.692	1,5402282%
Hürth	63.504.368	638.720	319.360	0	0	319.360	0,5028945%
Kerpen	77.661.051	1.293.190	646.595	475.033	25.928	1.147.556	1,4776468%
Pulheim	52.008.942	771.234	385.617	149.800	45.494	580.911	1,1169445%
Wesseling	42.325.317	227.354	113.677	0	0	113.677	0,2685792%
<b>gesamt</b>	<b>517.458.216</b>	<b>8.057.432</b>	<b>4.028.717</b>	<b>1.668.340</b>	<b>364.227</b>	<b>6.061.283</b>	

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 0,7567150%).

Neben der tatsächlich erzielten Mehrbelastung in Höhe von 6.061.252 EUR (Abweichung zum Planansatz in Folge der endgültigen Festsetzung der Umlagegrundlagen zum GFG 2013) wurden 177.912 EUR als Ertrag aus der Abrechnung der Mehrbelastung 2013 (Differenz zwischen Planverlust 10.090.000 EUR und IST-Ergebnis 10.298.611 EUR, bezogen auf die Mehrbelastungsmodalitäten), festgesetzt durch Bescheid vom 22.12.2014, eingebucht. Die Abrechnung von Mehrbelastungen ist durch das Umlagegenehmigungsgesetz erstmals ab 2013 ermöglicht und vom Kreistag am 11.12.2014 beginnend ab 2013 beschlossen worden.

Die Abschreibung unter SK 5721000 setzt sich wie folgt zusammen:

Vorläufiges Ergebnis 2012 im Jahresabschluss 2012 des REK	- 8.505.000,00 EUR
Tatsächliches Ergebnis GuV 2012 der REVG	+ 8.713.611,23 EUR
Mehrbetrag 2012 periodenfremd in 2013	= 208.611,23 EUR
Voraussichtliches Ergebnis lt. Wirtschaftsplan 2013	+ 10.090.000,00 EUR
Gesamtabschreibung 2013	10.298.611,23 EUR

#### SK 4182002 und 5313000

Mehrbelastung insgesamt	100,0 %	15.718 EUR
Stadt Elsdorf	25,9 %	4.078 EUR
Stadt Erfstadt	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 Kommunen Elsdorf und Erfstadt 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 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 zugkilometrischen Leistungen - wird gem. § 56 Abs. 6 KrO NW eine ausschließliche Belastung (Mehrbelastung) erhoben. Hierzu werden die Städte Frechen und Pulheim herangezogen.

		Zahlungen auf Planverlust 2013	Mehrbelastung 2013 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
<b>gesamt</b>		<b>1.060.562</b>	<b>1.060.562</b>

Die tabellierten Mehrbelastungen beziehen sich auf die mit den Vorjahreswerten kalkulierten Plandaten 2013 der Stadt Köln.

Der Ausgleich (Nachforderungen bzw. Erstattungen) erfolgt nach Vorlage des Jahresabschlusses für das jeweilige Geschäftsjahr gegenüber der Stadt Köln. Die Abrechnung 2011 wurde von der Stadt Köln erst im April 2014 vorgelegt und konnte somit im Jahresabschluss 2013 noch nicht berücksichtigt werden.

In Folge des von Köln verabschiedeten Planverlustes 2013 in Höhe von 1.082.135,00 EUR ergab sich eine mit den betreffenden Kommunen

Frechen und Pulheim abzurechnende Differenz in der Mehrbelastung in Höhe von 21.573 EUR, die als Ertrag zusätzlich verbucht wurde (Bescheid des Kreises vom 22.12.2014). Die Abrechnung von Mehrbelastungen ist durch das Umlagegenehmigungsgesetz erstmals ab 2013 ermöglicht und vom Kreistag am 11.12.2014 beginnend ab 2013 beschlossen worden.

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. 2013 belief sich der Betrag auf 513.993 EUR.

SK4485000 und SK 5232000

Für eventuell zu viel gezahlte Leistungen der Stadt Köln an die REVG zahlt die REVG dieses zunächst an den Kreis zurück (SK 4485000). Der Kreis leitet diese Rückzahlung an die Stadt Köln weiter (SK 5232000).

SK 5235000

	Betrag in EUR
Weiterleitung Kostenerstattung Stadt Köln (s. SK 4482000)	513.993
Ausbildungsverkehr, Pauschale nach § 11a ÖPNVG (zusätzlich)	11.575
Ausbildungsverkehr, Pauschale nach § 11a ÖPNVG	148.885
	<b>674.453</b>

SK 5291000, 4161200 und 5711200

Veranschlagt wurden die jährlichen Kosten für die Abschreibung, den Wartungsvertrag, Reinigung und Stromversorgung sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zu den Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen (DFI). Siehe auch SK 6815000 und 7831000. Die Investition kam nicht zur Umsetzung.

SK 5315000

	Betrag in EUR
Umlage an den ZV VRS	45.000
Verbindlichkeit zu Gunsten der REVG aus der Abrechnung Mehrbelastung 2013	177.912
Rückstellung Jahresfehlbedarf 2013 Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i.L.	1.421
Nachschuss an die Stadtbahngesellschaft Rhein-Sieg mbH (SRS) i.L. (2011-2013)	6.020
	<b>230.353</b>

SK 5315900 und 5317900

Aufwandswirksame Auflösung des aktiven Rechnungsabgrenzungspostens zur Fahrzeugförderung (siehe SK 7815000 und 7817000).

SK 5431700

Der Verkehrsausschuss hat in seiner Sitzung am 30.05.2012, ergänzt durch den Arbeitskreis Nahverkehrsplan vom 19.06.2012, die zweite Fortschreibung des Nahverkehrsplans für den Rhein-Erft-Kreis beschlossen. Die Mittel aus dem Jahr 2012 wurden in 2013 erneut veranschlagt. Zusätzlich wurden im Jahr 2013 für das Projekt RegioM 2030 der RVK 9.000 EUR eingestellt (KT-Beschluss vom 04.10.2012, DS 350/2012).

Des Weiteren wurden bereitgestellt für:

	Modul 1	Modul 2	Modul 3	Summe
	Haushaltsbefragung	Nahverkehrsplan	Klimaschutzkonzept Verkehr	
Beginn	2012	2013	2013	
Dauer	2012/2013	2013/2014	2013	
Förderung	Landesmittel : 70%	Keine Förderung	Bundesmittel: 50%	
Ertrag in EUR	42.050	0	32.600	<b>74.650</b>
Aufwand in EUR	60.100	106.500	65.300	<b>231.900</b>
Eigenanteil in EUR	18.050	106.500	32.700	<b>157.250</b>

Die plangemäße Aufteilung und Realisierung erfolgte nachstehend:

Sachkonto	Ansatz 2013 in EUR	Ergebnis 2013 in EUR	Ansatz 2014 in EUR	Beschreibung
4140000	24.100	28.929	8.500	50% ige Bundesförderung für Modul 3
4141000	28.050	38.800	0	Restförderung vom Land für Modul 1
5431700	242.650	191.321	128.250	Gesamtaufwendungen
davon:	158.650		53.250	Aufwendungen für Modul 1-3
	75.000		75.000	Neuveranschlagung NVP
	9.000		0	Projekt RegioM 2030 der RVK

SK 6811000

2013 erhielt der Kreis eine Landeszuweisung in Höhe von 877.242,41 EUR, die zu mindestens 80 % nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG an die Verkehrsunternehmen zur Fahrzeugförderung weiterzuleiten sind. Sofern die Mittel nicht verwandt werden, sind sie in der Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen auszuweisen.

Die investiv verwandte Landeszuwendung wird als Rechnungsabgrenzung passiviert, da mit ihr die Fahrzeugförderung im Rahmen einer Zweckbindung mit – je nach Fahrzeugtyp - bis zu 10-jähriger Gegenleistungsverpflichtung bewilligt wird, und über den Zeitraum von bis zu 10 Jahren jährlich ertragswirksam aufgelöst (siehe SK 4141900).

Die Verbindlichkeit aus erhaltenen Anzahlungen zum 31.12.2013 beläuft sich auf 976.351,59 EUR (Vorjahr 696.152,77 EUR).

SK 6815000, 7831000

Beschaffung und Installation von 11 Dynamischen Fahrgastinformationsanlagen (DFI). Gefördert werden die Planungs- und Realisierungskosten über die Nahverkehr Rheinland GmbH. Die Investition kam nicht zur Umsetzung. Siehe auch Erläuterungen zu SK 5291000.

SK 6891000

Rückzahlung von vom Kreis bewilligten Fahrzeugförderungen

SK 7815000, 7817000


80 % des unter SK 6811000 eingezahlten Betrages sowie angefallene Zinsen bei SK 4617000, die sich aus einer späteren Weiterleitung der Beträge an die Verkehrsunternehmen ergeben, werden den Verkehrsunternehmen zur Fahrzeugförderung mit bis zu 10-jähriger Zweckbindung einschließlich Widerrufsvorbehalt bei Nichtbeachtung/Nichterfüllung der Bewilligungsbedingungen weitergeleitet.

2013 kamen insgesamt 416.116,86 EUR (netto nach Abzug der Rückzahlungen unter SK 6891000) zur Auszahlung.

Die Förderbeträge werden als aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und im bis zu 10-jährigen Nutzungszeitraum der Omnibusse jährlich aufwandswirksam 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 Abgrabungsgesetz 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 Nachtarbeit 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, Wasserwerksbetreiber, 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 Altablagerungen/ 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**

1. Genehmigung und Überwachung von Gewässerbenutzungen
2. Überwachung Anlieger-, Eigentümer- und Gemeingebrauch
3. Genehmigung und Überwachung v. Anlagen in und an Gewässern
4. Außerbetriebsetzen, Beseitigen und Ändern von Anlagen
5. Genehmigung und Überwachung von Vorhaben in Überschwemmungsgebieten, Befreiung
6. Genehmigung und Überwachung /Sanierung von Kleinkläranlagen, Befreiung u. Übertragung
7. Genehmigung und Überwachung /Sanierung von Niederschlagswassereinleitungen
8. Genehmigung und Überwachung /Sanierung von Abwasseranlagen und Indirekteinleitungen
9. Erlaubnis, Überwachung/Sanierung bei Einbringen u. Einleiten von Stoffen
10. Regelung der Selbstüberwachung
11. Überwachung nach dem Wasch- u. Reinigungsmittelgesetz
12. Genehmigung und Überwachung /Sanierung von Anlagen m. wassergefährdenden Stoffen; Behälterkartei
13. Eignungsfeststellungen
14. Genehmigung und Überwachung /Sanierung Einbau Recyclingmaterial
15. Öl- und Giftunfälle
16. Überwachung der Wasserqualität
17. Allg. Gewässeraufsicht, auch: Badegewässer
18. Genehmigung/ Überwachung von Trinkwasserversorgungsanlagen
19. Überwachung der Wasserschutzgebiete
20. Mitwirkung bei Abwasserbeseitigungskonzepten
21. Aufsicht über Wasser- und Bodenverbände
22. Durchführung Gewässer- und Deichschau, auch: Rückhaltebecken
23. Regelung zur Uferlinie/ Gewässerbett
24. Gewässerunterhaltungspläne und – konzepte
25. Überwachung/ Regelung der Gewässerunterhaltung
26. Maßnahmen bei Wassergefahren
27. Anordnungen zur Änderung des Wasserlaufs
28. Genehmigung und Überwachung des Gewässerausbaus
29. Widerruf /Ausgleich alter Rechte und Befugnisse
30. Zwangsrechte
31. Setzen von Staumarken
32. Aufbau und Fortschreibung Brunnenkataster
33. Fortführung der Wasserbuchkontrollkartei
34. Aufbau und Führung des Gewässerkatasters
35. Aufstellung Öl- und Giftalarmplan
36. Kanalnetzanzeigen
37. Regelung zum Befahren von Seen und Gewässern 2. Ordnung
38. Gemeinwohlprüfung, z.B. § 53 Abs. 3 a LWG

**Teilbereich Abgrabung**

1. Genehmigung/ Überwachung bei Trockenaus Kiesung
2. Genehmigung/Überwachung bei Nassauskiesung

**Teilbereich Abfallüberwachung**

1. Genehmigung zur Entsorgung von Abfällen außerhalb zugelassener Anlagen
2. Planfeststellung/ -genehmigung v. Deponien (auch nachträgliche Auflagen/ Anordnungen, vorzeitiger Beginn und Betriebsuntersagungen)
3. Erstellen von Stilllegungsbescheiden, Anordnung der Verpflichtung zur Durchführung von Rekultivierungs-/ Nachsorgemaßnahmen
4. Auskünfte über vorhandene Abfallentsorgungsanlagen
5. Überwachung der Entsorgung: durch Erzeuger und Besitzer/ Beachtung Abfallsatzung bei Lagerung in nicht genehmigten BImSch-Anlagen
6. Überwachung der Altölentsorgung einschl. AltölVO
7. Überwachung des Betriebes bestehender und stillgelegter Abfallentsorgungsanlagen
8. Überwachung der Nachweisführung einschließlich NachweisVO
9. Bestellung Betriebsbeauftragte einschl. -VO
10. Überwachung KlärschlammVO
11. Benennungsbehörde EntsorgungsfachbetriebsVO, -gemeinschaftsrichtlinie, Umweltauditgesetz
12. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten
13. Überwachung und Verfolgung der Altautoverwertung im Rahmen der AltautoVO
14. Überwachung und Verfolgung der Verwertung von organischen Abfällen im Rahmen der BioabfallVO
15. Überwachung der Rücknahme von Batterien im Rahmen des BatterieG
16. Erteilung und Überwachung von Transportgenehmigungen gem. TGV
17. Erteilung von Maklergenehmigungen gem. KrW- /AbfG
18. Überwachung der Verpackungsverordnung

**Teilbereich Boden**

1. Erhebungen über Altlastenverdachtsflächen/ schädlichen Bodenveränderungen
2. Führung des Altlastenkatasters
3. Übermittlung von Daten aus dem Altlastenkataster
4. Bewertung der erhobenen Daten
5. Anordnung/ Durchführung von Gefährdungsabschätzungen
6. Anordnung/ Durchführung von Sanierungsmaßnahmen
7. Anordnung/ Genehmigung von Sanierungsplänen
8. Überwachung von Altlastenverdachtsflächen
9. Beauftragung von Dritten bei Leistungen 01-08+ 12
10. Altlastenauskunft über Grundstücke
11. Durchführung von Maßnahmen an verlassenen Abfallentsorgungsanlagen
12. Erstellung von Bodenbelastungskarten
13. Anordnung der Entsiegelung
14. Gewährung eines Ausgleichs für wirtschaftliche Nachteile
15. Durchführung bzw. Anordnung der Überwachung von Altlastenverdachtsflächen/ schädlichen Bodenveränderungen (Eigenkontrollmaßnahmen)
16. Kontrolle und Genehmigung der Aufbringung von Abfällen zur Verwertung auf und in Böden
17. Prüfungen und Stellungnahmen in baurechtlichen Verfahren

**Teilbereich Immissionsschutz**

1. Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz
2. Überwachung der genehmigten Anlagen nach dem BImSchG
3. Überwachung der immissionsschutzrechtlichen Anforderungen bei nicht genehmigungspflichtigen Anlagen
4. Untersagung und Stilllegung des Betriebes ungenehmigter Anlagen
5. Stellungnahmen zu baurechtlichen u. a. Genehmigungsverfahren
6. Entgegennahme und Bearbeitung von Beschwerden
7. Berichterstattungen (u. a. PRTR) an das Ministerium

**Stellenplanauszug**

	IST 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	10,63	12,60	11,58
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	29,06	33,20	31,21

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Wasser**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Hausentwässerungen	G	4.500	4.500	4.500
Wasserrechte	G	0	2.300	k.A.
Abwasserbehandlungsanlagen	G	170	170	170
Überwachung nach VawS, prüfpflichtige Anlagen	G	3.220	3.110	3.201
Eignungsfestgestellte Anlagen	G	300	300	300
Anlagen nach §§ 36 und 78 WHG	G	2.500	2.500	2.500
Indirekteinleitungen	G	700	700	728

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Abgrabung**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl der zu überwachenden Abgrabungen	G	40	38	40
Abgrabungen im Genehmigungsverfahren/ Klageverfahren	G	21	17	20

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Abfallüberwachung**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
<b>zu den Leistungen 5 bis 8, 13 und 15:</b>				
Anzahl gewerblicher Abfallerzeuger	G	3.115	3.000	3.148
Anzahl Abfallbeförderer	G	430	460	415
Anzahl Abfallentsorger	G	24	55	45
Anzahl Makler und Händler	G	56	17	65
<b>zu den Leistungen 10 und 14:</b>				
Überwachung Verwertung organischer Abfälle (in ha an landwirtschaftlichen Flächen)	G	1.520	1.500	304
Prüfung von Anfragen, Anmeldungen und Lieferscheinen	G	307	280	338
Überprüfungen und Überwachungen "vor Ort"	G	97	100	94

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Boden**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
<b>Zu den Leistungen 1, 4 bis 7:</b>				
Erhebungen über Altlastenverdachtsfläche/ schädliche Bodenverunreinigungen etc. (Fälle)	G	43	60	59
<b>zur Leistung "Führung von Altlastenkataster" (Nr. 2):</b>				
Führen und Pflege von Flächen und Standorten im Altlastenkataster	G	740	680	799
<b>zu den Leistungen 3 und 10:</b>				
Weitergabe von Daten und Erkenntnissen aus Altlastenkataster (Anfragen)	G	532	530	479
<b>Zur Leistung "Kontrolle und Genehmigung der Aufbringung von Abfällen zur Verwertung auf und in Böden" (Nr. 16):</b>				
Prüfung und Genehmigung Verwertung mineralischer Abfälle	G	45	50	139

**Grundzahlen (G), Kennzahlen (K) Teilbereich Immissionsschutz**

		IST 2012	Ansatz 2013	IST 2013
Anzahl der zu überwachenden Betriebe	G	175	200	197
Genehmigungsverfahren	G	8	10	11

## Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>546.014,33</b>	<b>557.900,00</b>	<b>517.459,79</b>	<b>-40.440,21</b>
4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	32.114,33	44.000,00	3.332,00	-40.668,00
4161200	Erträge Auflös. SoPo bewegl. Vermögen	0,00	0,00	228,79	228,79
4182004	Mehrbelastung Kölner Randkanal	513.900,00	513.900,00	513.899,00	-1,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>220.600,30</b>	<b>238.500,00</b>	<b>575.048,73</b>	<b>336.548,73</b>
4311000	Verwaltungsgebühren	220.600,30	238.500,00	575.048,73	336.548,73
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>343.650,80</b>	<b>363.000,00</b>	<b>347.937,21</b>	<b>-15.062,79</b>
4481000	Kostenerstattungen vom Land	342.312,05	360.000,00	346.181,96	-13.818,04
4487000	Ertr. aus Ko-erst. priv. Unternehmen	1.338,75	3.000,00	1.755,25	-1.244,75
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>127.416,00</b>	<b>120.550,00</b>	<b>112.145,33</b>	<b>-8.404,67</b>
4561000	Bußgelder/ Verwargelder	22.355,75	25.000,00	7.905,00	-17.095,00
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	10.344,60	0,00	3.433,82	3.433,82
4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	37.812,00	49.000,00	62.236,00	13.236,00
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	129,01	50,00	143,65	93,65
4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	1.230,90	1.500,00	1.050,02	-449,98
4591011	Ersatzvornahmen	55.543,74	45.000,00	37.376,84	-7.623,16
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.237.681,43</b>	<b>1.279.950,00</b>	<b>1.552.591,06</b>	<b>272.641,06</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-2.535.891,64</b>	<b>-2.510.200,00</b>	<b>-2.739.542,90</b>	<b>-229.342,90</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-531.391,59	-554.650,00	-523.921,58	30.728,42
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-7.350,00	-7.350,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.342.009,59	-1.331.450,00	-1.437.654,79	-106.204,79
5012201	Zuf. Rückst. f. ATZ für Beschäftigte	-19.904,97	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-111.534,92	-117.650,00	-121.223,05	-3.573,05
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch	-259.628,85	-276.400,00	-273.659,76	2.740,24
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-6.772,04	-6.750,00	-7.026,84	-276,84
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-264.649,68	-223.300,00	-324.701,88	-101.401,88
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-44.005,00	-44.005,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-85.990,11</b>	<b>-123.800,00</b>	<b>-55.999,05</b>	<b>67.800,95</b>
5231000	Erst. für Aufw. von Dr. an das Land	-350,00	-3.500,00	-800,00	2.700,00
5237000	Erst. Aufw. an priv. Unternehmen	-1.338,75	-2.000,00	-1.755,25	244,75

## Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	-2.979,75	-3.300,00	-2.672,13	627,87
5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-191,59	-1.000,00	-719,09	280,91
5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	-22.532,65	-69.000,00	-10.989,09	58.010,91
5291030	Ersatzvornahmen	-58.597,37	-45.000,00	-39.063,49	5.936,51
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.948,13</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-12.283,10</b>	<b>-5.883,10</b>
5711100	Abschreibungen unbewegl. Vermögen	0,00	-4.350,00	-228,79	4.121,21
5711200	Abschreibungen bewegl. Vermögen	-2.898,13	-250,00	-1.292,00	-1.042,00
5731000	Abschreibungen auf Forderungen	-50,00	-1.800,00	-10.762,31	-8.962,31
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-666.074,35</b>	<b>-644.200,00</b>	<b>-642.728,02</b>	<b>1.471,98</b>
5311000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	0,00	-1.500,00	-1.050,02	449,98
5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	-640.393,00	-642.700,00	-641.678,00	1.022,00
5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-25.681,35	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-67.311,57</b>	<b>-84.650,00</b>	<b>-48.471,65</b>	<b>36.178,35</b>
5412100	Dienst- u. Schutzkl., Ausrüst.	-1.307,13	-6.000,00	-758,87	5.241,13
5412200	Aus- und Fortbildung	-7.899,67	-15.000,00	-10.799,87	4.200,13
5423000	Leasing	-3.441,48	-3.450,00	-3.441,48	8,52
5431000	Softwarepflegekosten	-2.215,78	-4.600,00	-1.315,25	3.284,75
5431500	Fachliteratur	-4.740,22	-4.100,00	-5.507,69	-1.407,69
5431600	Dienstreisen	-19.494,04	-25.700,00	-19.048,07	6.651,93
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-25.000,00	-6.552,92	18.447,08
5473100	Einzelwertberichtigung	0,00	-150,00	0,00	150,00
5499000	Mitgliedsbeiträge	-536,00	-550,00	-573,00	-23,00
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-27.677,25	-100,00	-474,50	-374,50
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.358.215,80</b>	<b>-3.369.250,00</b>	<b>-3.499.024,72</b>	<b>-129.774,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.120.534,37</b>	<b>-2.089.300,00</b>	<b>-1.946.433,66</b>	<b>142.866,34</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.120.534,37</b>	<b>-2.089.300,00</b>	<b>-1.946.433,66</b>	<b>142.866,34</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.120.534,37</b>	<b>-2.089.300,00</b>	<b>-1.946.433,66</b>	<b>142.866,34</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-314.414,00</b>	<b>-418.100,00</b>	<b>-338.584,00</b>	<b>79.516,00</b>

**Teilergebnisrechnung Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-314.414,00	-418.100,00	-338.584,00	79.516,00	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.434.948,37</b>	<b>-2.507.400,00</b>	<b>-2.285.017,66</b>	<b>222.382,34</b>	



**Teilfinanzrechnung A Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.849.779,70</b>	<b>-1.929.750,00</b>	<b>-1.627.309,44</b>	<b>302.440,56</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.606,13	-60.000,00	-9.096,79	50.903,21
7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	0,00	-60.000,00	-9.096,79	50.903,21
7832000	Auszahlungen GWG	-1.606,13	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606,13</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-9.096,79</b>	<b>50.903,21</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606,13</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-9.096,79</b>	<b>34.903,21</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-1.851.385,83</b>	<b>-1.973.750,00</b>	<b>-1.636.406,23</b>	<b>337.343,77</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzrechnung B Produkt 14.561.01 Technischer Umweltschutz**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.	
<b>Investitionsgruppe UNTER Unterhalb der Wertgrenze von 35 TEUR</b>						
<b>Investition U56101.01 Sonstige Investitionen technischer Umweltschutz</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000,00	0,00	-16.000,00	
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.606,13	-60.000,00	-9.096,79	50.903,21	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.606,13</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-9.096,79</b>	<b>50.903,21</b>	
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigk. (Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-1.606,13</b>	<b>-44.000,00</b>	<b>-9.096,79</b>	<b>34.903,21</b>	

**Produkt 14.561.01****Technischer Umweltschutz**SK 4141000 und SK 5291000

Übersicht zur Umsetzung der Maßnahme „Erstellung einer Bodenbelastungskarte (BBK) für Erft- & Rotbachaue“ (mit 80% Landesmitteln gefördert) in 2013:

Lfd.Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	(Teil-) ansatz 2013 (in EUR)	(Teil-)ergebnis 2013 (in EUR)
1	4141000	Zuweisungen laufende Zwecke vom Land	44.000,00	3.332,00
2	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	55.000,00	4.165,00

Die Maßnahme ist im Ergebnis insgesamt günstiger ausgefallen, als zunächst für 2013 geplant.

Des Weiteren sind über das SK 5291000 in 2013 Aufwendungen für Wasser- und Bodenproben im Rahmen der Überwachung von Grundwasserpegeln entstanden.

SK 4182004 und SK 5313000

Lfd. Nr.	Verband	Sachkonto	fortgeschriebener Ansatz 2013 (in EUR)	realisiert 2013 (in EUR)
1	Kölner Randkanal	4182004	513.900,00	513.899,00
		5313000	513.900,00	513.874,00
2	Erftverband	5313000	128.800,00	127.804,00
<b>Gesamtsumme SK 4182004</b>			<b>513.900,00</b>	<b>513.899,00</b>
<b>Gesamtsumme SK 5313000</b>			<b>642.700,00</b>	<b>641.678,00</b>

**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 2013 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 2013 betrug insgesamt 127.804 EUR.

SK 4311000

Von den 1.570 Gesamtfällen handelt es sich um 1.548 Fälle mit Gebühren bis 1.000 EUR (davon 232 Fälle aus dem Bereich Immissionsschutz) und um 22 Fälle mit Gebühren zwischen 1.000 EUR und 272.878 EUR (davon 2 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 2013 die Untersuchungskosten für Kraftstoffproben i. H. v. 1.755,25 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 41 Bußgeldfälle (davon 40 Fälle mit Bußgeldern bis ca. 200 EUR und 1 Fall i. H. v. 4.200 EUR).

#### SK 4591010 und SK 5311000

Im Haushaltsjahr 2012 wurde die Maßnahme „Erstellung eines Umsetzungsfahrplanes für das Kooperationsgebiet KOE 49 – Teilgebiete Pulheimer Bach und Palmersdorfer Bach“ umgesetzt.

Hierbei leitete der Rhein-Erft-Kreis das Kooperationsgebiet 49, in dem u. a. die Gewässerunterhaltung von den Verbänden Palmersdorfer Bachverband und Pulheimer Bachverband erledigt wird. Die Kosten hierfür wurden durch die Verbände übernommen, wobei der Kreis den gemeinsamen Zuwendungsbescheid erhielt. Die Zuwendungsbeträge wurden daher zunächst an den Kreis überwiesen und nach Prüfung in gleicher Höhe an die beiden Verbände weitergeleitet.

Im Haushaltsjahr 2013 wurde jedoch festgestellt, dass die Weiterleitung an die Verbände insgesamt um 1.050,02 EUR zu hoch erfolgt ist. Demnach fand im gleichen Umfang auch eine Überzahlung an Fördermitteln statt. Diese Überzahlung wurde daher in 2013 von den Verbänden zurückgefordert (**SK 4591010**) und in gleicher Höhe an die Bezirksregierung zurückgezahlt (**SK 5311000**).

#### SK 5231000

Im Ergebnis 2013 ist ein Betrag i. H. v. 800,00 EUR für eine Gebühr enthalten, welche für eine Stellungnahme bzw. Zustimmung gem. § 32 Abs. 1 Nr. 13 Luftverkehrsgesetz (LuftVG) im Rahmen eines vom Kreis geführten immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens eingefordert wurde. 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**).

### **Investiver Bereich**

Der Ansatz für Investitionen der IT wurde bis einschließlich 2012 im Produkt 01.111.10 zentral veranschlagt und zur Erhöhung der Transparenz ab 2013 in dieses Produkt verlagert.

#### SK 6811000


Die für 2013 ursprünglich geplante investive Anschaffung für die Datenübernahme des Moduls „Niewa“ im Rahmen des Programms KOMVOR wurde in 2013 zwar begonnen (s. **SK 7831000**), jedoch erfolgte bis zum Ende des Jahres kein entsprechender Abruf von Fördermitteln, so dass die anteilige Zuweisung vom Land i. H. v. 80% (ca. 16.000 EUR) nicht realisiert werden konnte.

#### SK 7831000

Im Haushaltsjahr 2013 erfolgte zum einen die Beschaffung des Erweiterungsmoduls „Generische Anwendung für ngA (nicht genehmigungsbedürftige Anlagen)“ für das Programm KOMVOR i. H. v. insgesamt 7.787,79 EUR. Eine anteilige Förderung zu dieser Maßnahme (**SK 6811000**) erfolgte nicht.

Zum anderen wurde in 2013 bereits eine Anzahlung für die geplante Anschaffung der Datenübernahme des Moduls „Niewa“ für das Programm KOMVOR i. H. v. 1.309,00 EUR geleistet. Eine anteilige Zuweisung vom Land i. H. v. 80% wurde in 2013 jedoch nicht mehr abgerufen (s. **SK 6811000**).

**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.

Der Nachweis des Anlagevermögens des Kreises wird ebenfalls hier erbracht.

**Auftragsgrundlage**

- §§ 53 ff. KrO NRW, 8.-12. Abschnitt GO NW, GemHVO NRW
- §§ 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
- 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
- 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 30.06.2012	Plan 2013	IST 30.06.2013
Stellenanteile Beamte	0,42	0,62	0,68
Stellenanteile tariflich Beschäftigte	0,55	0,00	0,00

**Grundzahlen (G) , Kennzahlen (K)**

	<b>IST 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>IST 2013</b>
Jagdsteuer-Hebesatz des Kreises in %	7,50%	0,00%	0,00%
Anzahl der Steuerfälle	171	0	0
Jagdsteueraufkommen in EUR	12.561	0	0
durchschnittl. Jagdsteueraufkommen in EUR pro Fall	74	0	0
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	20
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
Ausgleichsrücklage in TEUR zum 31.12.	26.938	18.326	19.680
Allg. Rücklage in TEUR zum 31.12.	102.338	97.911	91.013
Steuerkraft der Kreiskommunen in TEUR	508.774	436.831	436.831
Steuerkraftänderung der Kreiskommunen gegenüber dem Vorjahr in %	20,26	-14,14	-14,14
Steuerkraftänderung aller kreisangehörigen Kommunen in NRW gegenüber dem Vorjahr in %	9,81	3,60	3,61
Kreisumlagegrundlagen in TEUR <sup>1</sup>	552.867	517.458	517.456
Kreisumlage: Hebesatz in %	42,03	42,03	42,03
Kreisumlage: Aufkommen in TEUR <sup>1</sup>	232.370	217.488	217.487
Landschaftsumlage: Hebesatz in %	16,70	16,65	16,65
Landschaftsumlage: Aufkommen in TEUR <sup>1</sup>	96.010	93.147	93.146
Kreisschlüsselzuweisungen in TEUR <sup>1</sup>	22.041	41.982	41.981
Schulpauschale in TEUR <sup>1</sup>	2.351	2.258	2.258
Investitionspauschale in TEUR <sup>1</sup>	1.207	1.302	1.302
Bilanzsumme in Mio. EUR zum 01.01.	447.993		442.073
Eigenkapital in Mio. EUR zum 01.01.	129.277		117.734
Eigenkapitalquote 1 zum 01.01.	28,86%		26,63%

**Erläuterungen**

<sup>1</sup>	Ansatz 2013: nach 2. Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2013 vom 04.12.2012
<sup>2</sup>	

## Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>9.538.624,11</b>	<b>8.837.500,00</b>	<b>10.914.779,10</b>	<b>2.077.279,10</b>
4033000	Jagdsteuer	12.561,34	0,00	0,00	0,00
4052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	9.526.062,77	8.837.500,00	10.914.779,10	2.077.279,10
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>256.763.001,00</b>	<b>261.756.650,00</b>	<b>261.726.332,00</b>	<b>-30.318,00</b>
4111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	22.041.998,00	41.981.600,00	41.981.256,00	-344,00
4141002	Schulpauschale (konsumtiv)	2.350.987,00	2.258.400,00	2.258.434,00	34,00
4161100	Erträge Auflös. SoPo unbewegl. Vermögen	0,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
4182000	Kreisumlage	232.370.016,00	217.487.650,00	217.486.642,00	-1.008,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.210,77</b>	<b>4.210,77</b>
4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	0,00	0,00	4.210,77	4.210,77
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.107,83</b>	<b>50,00</b>	<b>2.192.382,52</b>	<b>2.192.332,52</b>
4521000	Erstattung von Steuern	9.617,00	50,00	17.384,65	17.334,65
4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	490,83	0,00	2.145.512,79	2.145.512,79
4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	0,00	0,00	29.485,08	29.485,08
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>09</b>	<b>+/- Bestandsveränderungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>266.311.732,94</b>	<b>270.594.200,00</b>	<b>274.837.704,39</b>	<b>4.243.504,39</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-60.387,58</b>	<b>-44.750,00</b>	<b>-50.845,57</b>	<b>-6.095,57</b>
5011000	Dienstbezüge Beamte	-20.608,22	-31.900,00	-31.208,32	691,68
5011900	Dienstbezüge Beamte (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-650,00	-650,00
5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-22.473,87	0,00	0,00	0,00
5022000	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch	-1.856,60	0,00	0,00	0,00
5032000	Beitr. ges. Soz.-Vers. t. Besch	-4.584,67	0,00	0,00	0,00
5032100	Beiträge an die Unfallkasse NRW	-101,08	0,00	0,00	0,00
5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Besch.	-10.763,14	-12.850,00	-15.634,25	-2.784,25
5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	0,00	0,00	-3.353,00	-3.353,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.343,65</b>	<b>-35.343,65</b>
5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	0,00	-35.343,65	-35.343,65
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-96.519.809,00</b>	<b>-93.636.750,00</b>	<b>-96.695.982,21</b>	<b>-3.059.232,21</b>
5342000	Abrechnung einheitsbed. Belastung	-510.000,00	-490.000,00	-3.549.724,21	-3.059.724,21

## Teilergebnisrechnung Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
5372000	Landschaftsumlage	-96.009.809,00	-93.146.750,00	-93.146.258,00	492,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige Aufwendungen</b>	<b>-11.062,58</b>	<b>-20.950,00</b>	<b>-364.095,09</b>	<b>-343.145,09</b>
5412200	Aus- und Fortbildung	-325,96	-200,00	-255,17	-55,17
5431500	Fachliteratur	-105,80	0,00	0,00	0,00
5431600	Dienstreisen	0,00	-200,00	0,00	200,00
5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	0,00	-10.000,00	-705,48	9.294,52
5441100	Steuern	-10.364,00	-10.350,00	-274.517,89	-264.167,89
5499900	weitere sonstige Aufwendungen	-266,82	-200,00	-88.616,55	-88.416,55
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-96.591.259,16</b>	<b>-93.702.450,00</b>	<b>-97.146.266,52</b>	<b>-3.443.816,52</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>169.720.473,78</b>	<b>176.891.750,00</b>	<b>177.691.437,87</b>	<b>799.687,87</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>649.454,59</b>	<b>87.300,00</b>	<b>741.381,97</b>	<b>654.081,97</b>
4617000	Zinserträge Kreditinstitute Kassenbestand	3.278,76	20.000,00	24.926,69	4.926,69
4617001	Zinserträge Kreditinstitute Geldanlagen	106.982,76	67.300,00	62.407,46	-4.892,54
4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	539.193,07	0,00	654.047,82	654.047,82
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-277.030,83</b>	<b>-57.050,00</b>	<b>-180.377,85</b>	<b>-123.327,85</b>
5517000	Zinsaufwendung Kreditinstitute	0,00	-30.000,00	0,00	30.000,00
5517900	Finanzaufwendungen Pensionsabsicherung	-255.874,61	0,00	-171.333,80	-171.333,80
5599000	Sonstige Finanzaufwendungen	-17.339,13	-25.000,00	-8.421,58	16.578,42
5599900	Einstellung/ Zuführung Zinsen	-3.817,09	-2.050,00	-622,47	1.427,53
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>372.423,76</b>	<b>30.250,00</b>	<b>561.004,12</b>	<b>530.754,12</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.092.897,54</b>	<b>176.922.000,00</b>	<b>178.252.441,99</b>	<b>1.330.441,99</b>
<b>23</b>	<b>+ Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>24</b>	<b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>170.092.897,54</b>	<b>176.922.000,00</b>	<b>178.252.441,99</b>	<b>1.330.441,99</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen</b>	<b>-8.283,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.395,00</b>	<b>255,00</b>
5811000	Aufw. aus interner Leistungsverr. (ILV)	-8.283,00	-5.650,00	-5.395,00	255,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>170.084.614,54</b>	<b>176.916.350,00</b>	<b>178.247.046,99</b>	<b>1.330.696,99</b>



**Teilfinanzrechnung A Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.027.479,88</b>	<b>173.513.500,00</b>	<b>173.623.805,25</b>	<b>110.305,25</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.140.119,72	3.560.600,00	3.560.645,19	45,19
6811000	Inv.-Zuwendungen vom Land	2.581.891,00	0,00	0,00	0,00
6811001	Investitionspauschale	1.207.241,72	1.302.200,00	1.302.211,19	11,19
6811002	Schulpauschale	2.350.987,00	2.258.400,00	2.258.434,00	34,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.140.119,72</b>	<b>3.560.600,00</b>	<b>3.560.645,19</b>	<b>45,19</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.140.119,72</b>	<b>3.560.600,00</b>	<b>3.560.645,19</b>	<b>45,19</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>174.167.599,60</b>	<b>177.074.100,00</b>	<b>177.184.450,44</b>	<b>110.350,44</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produkt 16.611.01 Allgemeine Finanzwirtschaft****SK 4033000**

In Folge der stufenweisen Abschaffung der Jagdsteuer wurde letztmalig 2012 mit einem Steuersatz von 7,5 %, bezogen auf den Jagdwert, veranlagt. 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 04.12.2013 hätte der Kreis 2013 zur Entlastung einen Zuweisungsbetrag von 16.893.722,59 EUR benötigt. Da die Summe aller benötigten Zuweisungsbeträge in NRW (534.562.129,43 EUR) den tatsächlich vom Land zur Verfügung gestellten Zuweisungsbetrag (345.990.700 EUR) überschritt, wurden die Zuweisungsbeträge im Verhältnis zum tatsächlich zur Verfügung stehenden Zuweisungsbetrag verteilt. Der Anteil des Kreises belief sich danach auf gerundet 3,1546 % ( $= 16.893.722,59 : 534.562.129,43 \times 100$ ) von 345.990.700 EUR. Der Zuweisungsbetrag in Höhe von 10.914.779,10 EUR wurde in zwei Raten (30.06., 30.11.2013) liquiditätswirksam.

Die Festsetzung des Landes war im Hinblick auf die anhängige Verfassungsbeschwerde beim VerfGH NRW vorläufig.

Vom Kreis benötigter Zuweisungsbetrag	16.893.722,59 EUR
Tatsächlich festgesetzter Zuweisungsbetrag	<u>10.914.779,10 EUR</u>
Vom Land nicht ausgeglichene Belastung des Kreises	5.978.943,49 EUR

Gegenüber dem Planansatz 2013 ergab sich dennoch ein Mehrertrag in Höhe von 2,077 Mio. EUR.

**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). Planansatz entsprechend der 2. Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2013, IST nach Beschlussfassung des GFG 2013.

**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 2013 festgesetzt wird. Planansatz entsprechend der 2. Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2013, IST nach der Beschlussfassung zum GFG 2013:

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlage in EUR	Kreisumlage in EUR
2012	42,03%	552.867.039	232.370.016
2013	42,03%	517.455.728	217.486.642

**SK 4617001/5599900**

Geldanlage	Plan-Zinsen 2013 in EUR	IST-Zinsen 2013 in EUR	Plan-Einstellung 2013 in EUR	IST-Einstellung 2013 in EUR
Rekultivierung	65.200	61.785	0	0
Ersatzgelder	1.400	369	1.400	369
Gebührenrückstellung	50	0	0	0
Feuerwehrsterbekasse	650	254	650	254
	<b>67.300</b>	<b>62.407</b>	<b>2.050</b>	<b>622</b>

**SK 4617900, 5517900**

Es handelt sich um Zins- und Dividendenerträge bzw. Verwaltungs- und Steueraufwendungen aus der bei Sal. Oppenheim angelegten Finanzmittel zur Pensionsabsicherung.

**SK 4582000, 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 verzichtete, hat es ab der Abrechnungsjahre 2009 entsprechende Rückforderungen, nach der Neuregelung des Einheitslasten-abrechnungsgesetzes (ELAG NRW) aufgrund dessen verfassungswidriger Vorgängernorm, erhoben.

Mit Bescheiden vom 11.12.2013 wurden die Abrechnungsjahre 2009-2011 vom Land geltend gemacht. Im Gegensatz zur bisherigen Sichtweise, dass sich die Abrechnung auf das jeweilige Abrechnungsjahr bezieht, damit eine gesetzliche Verpflichtung im betreffenden Haushaltsjahr darstellt und dort Rückstellungsaufwand nach § 36 Abs. 4 GemHVO auslöst, auch wenn der Bescheid in einer Folgeperiode gesetzt wird, musste nunmehr im Jahr der Festsetzung und Fälligkeit der

Gesamtbetrag der Abrechnung 2009-2011 aufwandswirksam verbucht werden. Die vom Kreis gebildeten Rückstellungen in den Haushaltsjahren 2009 – 2012 waren damit hinfällig und wurden über SK 4582000 ertragswirksam aufgelöst.

Aufwand für Abrechnungen 2009-2011	3.549.724,21 EUR
Ertrag aus der Auflösung der Rückstellungen 2009-2012	- 2.145.308,25 EUR
Haushaltsansatz 2013	- 490.000,00 EUR
Mehrbedarf 2013	914.415,96 EUR

Für diesen Mehrbedarf hätte der Kreis nach § 10a ELAG NRW eine Bedarfsumlage wahlweise in 2013 oder 2014 erheben können. Der Kreis verzichtete jedoch mit KT-Beschluss vom 20.03.2014 (DS 106/2014) auf dieses Recht und entlastete damit die Kommunen in entsprechendem Umfang bei gleichzeitiger Inkaufnahme eines Defizits und Eigenkapitalverzehr in Höhe von 6,51 Mio. EUR im Haushalt 2014.

#### 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 Steuerkraftmesszahlen der Gemeinden sowie der Schlüsselzuweisungen der Gemeinden und der Schlüsselzuweisungen des Kreises festgesetzt. Planansatz entsprechend der 2. Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2013, IST nach Beschlussfassung des GFG 2013 sowie der Beschlussfassung des LVR zur Senkung des Umlagesatzes auf 16,65 %.

Jahr	Umlagesatz	Umlagegrundlage in EUR	Landschaftsumlage in EUR
2012	16,70%	574.909.037	96.009.809
2013	16,65%	559.436.985	93.146.258

#### SK 5441100

Körperschaftsteuervorauszahlungen und – abwicklung zu den Erträgen aus der Gewinnausschüttung der Radio Erft GmbH & Co.KG (siehe Produkt 01.111.22, Sachkonto 4651000). Darüber hinaus wurde unter diesem Sachkonto eine Rückstellungszuführung für ungewisse Verbindlichkeiten (255 TEUR) für mögliche Steuerzahlungen nach Gegenrechnung entsprechender Vorsteuern für den Zeitraum 2009 -2013 aus Vorsichtgründen vorgenommen.

#### SK 5499900

Teilabwicklung aus der Aufgabenverlagerung der Jugendhilfe an die Stadt Elsdorf.

#### SK 5517000

Zinsen für Liquiditätskredite fielen nicht an.

#### SK 5599000

Zinsforderungen für zuviel erhaltene Zuweisungen zum Projekt „Terra Nova“.

#### SK 6811000

Der letzte Mittelabruf zum Konjunkturpaket II erfolgte 2012.

#### 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. Planansatz entsprechend der 2. Modellrechnung des IT.NRW zum GFG 2013, IST nach Beschlussfassung des GFG 2013.

Der jährliche Betrag wird den Schwerpunkten der Investitionen des Kreises zugeordnet, die nicht einzelgefördert werden, und 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 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzrechnung A Produkt 99.999.01 Wegfall durch Aufgabenübergang**

Rhein-Erft-Kreis

Nr.	Bezeichnung	Stand/IST 2012	Fortgeschr. Ansatz 2013	Stand/ IST 2013	Diff. IST zu Fortgeschr.
	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.354,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,22</b>	<b>1.715,22</b>
01	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>06</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
08	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-35.354,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715,22</b>	<b>1.715,22</b>
16	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





## **VIII.**

### **Anlagen**

**zum Jahresabschluss 2013**





**Verbuchung überplanmäßige/ außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Amt	Typ	Upl/ Apl	Datum der Zustimmung	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investntr.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelegNr.
32	AZ	APL	18.12.2013	02.126.01	7291030	Ersatzvornahmen	-137,39		02.126.01	6591011	Ersatzvornahmen	APL0057
32	AW	APL	18.12.2013	02.126.01	5291030	Ersatzvornahmen	80,49		02.126.01	4591011	Ersatzvornahmen	APL0058
32	AZ	APL	18.12.2013	02.126.01	7291030	Ersatzvornahmen	-80,49		02.126.01	6591011	Ersatzvornahmen	APL0058
40	AW	APL	19.12.2013	06.363.01	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	20.000,00		06.363.01	5281000	Aufwendungen für Sachleistungen	APL0059
40	AZ	APL	19.12.2013	06.363.01	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-20.000,00		06.363.01	7281000	Auszahlungen für Vorräte	APL0059
32	AW	APL	20.01.2014	02.126.01	5291030	Ersatzvornahmen	152,43		02.126.01	4591011	Ersatzvornahmen	APL0060
32	AZ	APL	20.01.2014	02.126.01	7291030	Ersatzvornahmen	-152,43		02.126.01	6591011	Ersatzvornahmen	APL0060
30	AW	UPL	16.05.2013	01.111.30	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	20.836,00		01.111.30	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL0044
30	AZ	UPL	16.05.2013	01.111.30	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	-20.836,00		01.111.30	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL0044
20	AW	UPL	01.08.2013	01.111.22	5441100	Steuern	443.060,44		01.111.22	4651000	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0044
20	AZ	UPL	01.08.2013	01.111.22	7441100	Steuern	-443.060,44		01.111.22	6651000	Gewinnanteile verb. Untern./ Beteiligungen	UPL0045
40	AW	UPL	01.08.2013	03.221.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	22.605,56		03.221.01	5499900	Weitere sonstige Aufwendungen	UPL0046
40	AZ	UPL	01.08.2013	03.221.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-22.605,56		03.221.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0047
40	AW	UPL	01.08.2013	03.221.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	3.323,00		03.221.01	5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	UPL0047
40	AZ	UPL	01.08.2013	03.221.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-3.323,00		03.221.01	7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	UPL0047
11	AW	UPL	06.08.2013	01.111.11	5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	4.309,00		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL0048
11	AZ	UPL	06.08.2013	01.111.11	7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-4.309,00		01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL0048
85	AW	UPL	08.08.2013	12.547.01	5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	11.700,00		12.547.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	UPL0049
							9.000,00		12.547.01	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	UPL0049
							821,00		02.121.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	UPL0049
85	AZ	UPL	08.08.2013	12.547.01	7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	-11.700,00		12.547.01	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	UPL0049
							-9.000,00		12.547.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	UPL0049
							-821,00		02.121.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	UPL0049
63	AW	UPL	14.08.2013	03.221.01	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	16.972,00	RH08.0017	03.221.01	4582000	Ertr. Aufz./Herabs. Rückstellungen	UPL0050
							2.728,00	RH08.0005	03.231.01	4582000	Ertr. Aufz./Herabs. Rückstellungen	UPL0050
							100.000,00	RH08.0012	03.231.01	4582000	Ertr. Aufz./Herabs. Rückstellungen	UPL0050
							25.000,00		03.231.01	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0050
							102.250,00		12.542.01	5499900	Weitere sonstige Aufwendungen	UPL0050
							17.350,00		01.111.60	5431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	UPL0050
							7.500,00		01.111.60	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0050
65	AW	UPL	14.08.2013	03.221.01	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	18.000,00		01.111.60	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0050
65	AW	UPL	14.08.2013	03.221.01	5422000	Mieten und Pachten	84.500,00		01.111.60	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0050
63	AZ	UPL	14.08.2013	03.221.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-16.972,00	RH08.0017	03.231.01	8000002	Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten	UPL0050
							-2.728,00	RH08.0005	03.231.01	8000002	Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten	UPL0050
							-100.000,00	RH08.0012	03.221.01	8000002	Dummyfinanzkto. f. nicht zahlungswirks. Sachkonten	UPL0050
							-25.000,00		03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0050
							-102.250,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0050
							-17.350,00		01.111.60	7431700	Sachverständigen-, Ger.- u. ähnl. Kosten	UPL0050
							-7.500,00		01.111.60	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0050
65	AZ	UPL	14.08.2013	03.221.01	7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-18.000,00		01.111.60	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0050
65	AZ	UPL	14.08.2013	03.221.01	7422000	Mieten und Pachten	-84.500,00		01.111.60	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0050
01	AW	UPL	16.08.2013	01.111.01	5318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	3.000,00		01.111.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	UPL0051
01	AZ	UPL	16.08.2013	01.111.01	7318000	Lfd. Zuschüsse übrige Bereiche	-3.000,00		01.111.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	UPL0051
65	AW	UPL	21.08.2013	03.231.01	5422000	Mieten und Pachten	12.350,00		12.542.01	5499900	Weitere sonstige Aufwendungen	UPL0052
							7.000,00					UPL0052
							47.850,00					UPL0052
63	AZ	UPL	21.08.2013	03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-47.850,00		12.542.01	7499900	weitere sonstige Auszahlungen	UPL0052
							-7.000,00					UPL0052
							-12.350,00					UPL0052
32	AZ	UPL	30.08.2013	02.127.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-4.802,61	U12701.01	02.127.01	7019000	Dienstbezüge sonst. Beschäft.	UPL0053

**Verbuchung überplanmäßige/ außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Amt	Typ	Upl/	Datum der	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt	Sachkonto	Text	BelegNr.
40	AW	UPL	11.09.2013	03.221.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	3.350,00		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0054
40	AZ	UPL	11.09.2013	03.221.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-3.350,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0054
40	AW	UPL	30.09.2013	03.221.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	1.522,00		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0055
40	AZ	UPL	30.09.2013	03.221.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-1.522,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0055
40	AW	UPL	02.10.2013	03.221.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.397,00		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0056
40	AZ	UPL	02.10.2013	03.221.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.397,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0056
40	AW	UPL	02.10.2013	03.221.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	2.397,00		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0057
40	AZ	UPL	02.10.2013	03.221.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	-2.397,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0057
11	AW	UPL	10.09.2013	02.127.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.000,00		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0058
							118.826,00		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0058
11	AZ	UPL	10.09.2013	02.127.01	7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-84.000,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0058
							-118.826,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0058
40	AW	UPL	10.10.2013	03.221.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	5.100,00		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0059
40	AZ	UPL	10.10.2013	03.221.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	-5.100,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0059
40	AZ	UPL	10.10.2013	03.221.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-900,00	U22107.01	09.511.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	UPL0060
65	AW	UPL	16.10.2013	03.221.01	5422000	Mieten und Pachten	2.350,00		01.111.60	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL0061
65	AZ	UPL	16.10.2013	03.221.01	7422000	Mieten und Pachten	-2.350,00		01.111.60	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL0061
11	AW	UPL		05.351.01	5012001	Dienstbezüge tarifi. Beschäft. Projekte	34.500,00		05.351.01	4141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	UPL0062
11	AW	UPL		05.351.01	5022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	2.500,00					UPL0062
11	AW	UPL		05.351.01	5032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	6.900,00					UPL0062
11	AZ	UPL		05.351.01	7012001	Dienstbezüge tarifi. Beschäft. Projekte	-34.500,00		05.351.01	6141000	Zuw. lfd Zwecke vom Land	UPL0062
11	AZ	UPL		05.351.01	7022001	Beitr. Versorg.-kasse t. Besch. Projekte	-2.500,00					UPL0062
11	AZ	UPL		05.351.01	7032001	Beitr. ges. Soz.-Vers. t Besch Projekte	-6.900,00					UPL0062
40	AW	UPL	21.11.2013	03.221.01	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	2.350,00		09.511.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL0063
40	AZ	UPL	21.11.2013	03.221.01	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.350,00		09.511.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL0063
19	AW	UPL	16.09.2013	01.111.03	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.500,00		01.111.03	4461000	So pr.-re. Leistungsentgelte	UPL0064
19	AZ	UPL	16.09.2013	01.111.03	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-4.500,00		01.111.03	6461000	So. pr-re. Leistungsentgelte	UPL0064
40	AZ	UPL	04.12.2013	03.243.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	-9.612,50	U24301.01	03.243.01	7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	UPL0065
20	AZ	UPL	12.12.2013	16.611.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	-6.918,94		12.542.01	7221010	Kleinerer Um- und Ausbau	UPL0066
20	AW	UPL	19.12.2013	16.611.01	5342000	Abrechnung einheitsbed. Belastung	914.417,00		01.111.22	4651000	Gewinnanteile verb. Untern./ Beteiligungen	UPL0067
20	ET	UPL					2.145.308,00		16.611.01	4582000	Ertr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	UPL0067
20	AZ	UPL	19.12.2013	16.611.01	7342000	Abrechnung einheitsbed. Belastung	-325.000,00	H23105.01	03.231.01	7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	UPL0067
							-120.000,00	T542.0035	12.542.01	7852000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	UPL0067
							-160.000,00	RH08.0001	03.221.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0067
							-30.000,00	RH08.0006	03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0067
							-248.725,00	RH08.0008	03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0067
							-90.000,00	RH08.0018	03.221.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0067
							-170.000,00	RH08.0019	03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0067
							-310.000,00	RH11.0004	03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0067
							-40.000,00	RH11.0005	03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0067
							-210.000,00	RH11.0007	03.221.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0067
							-40.000,00	RH12.0001	01.111.60	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL0067
							-180.000,00	RT13.0001	12.542.01	7221010	Kleinerer Um- und Ausbau	UPL0067
40	AW	UPL	19.12.2013	03.221.01	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	1.851,00		12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0068
40	AZ	UPL	19.12.2013	03.221.01	7431900	Sonst. Geschäftsauszahlungen	-1.851,00		12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL0068
50	AW	UPL	29.01.2014	05.312.01	5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.	172.000,00		12.547.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0069
66	AW	UPL					11.020,81		02.121.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	UPL0069
50	AW	UPL	29.01.2014	05.312.01	5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.	-172.000,00		12.547.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL0069
66	AW	UPL					-11.020,81		02.121.01	5291000	Aufwendungen für Dienstleistungen	UPL0069

Verbuchung überplanmäßige/ außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Amt	Typ	Upl/	ApI	Zustimmung	Datum der	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelegNr.
11	AW	UPL		09.01.2014		01.111.11	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-51.099,73		05.312.01	4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	UPL00070
11	AW	UPL				01.111.12	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-52.900,27		01.111.04	4484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	UPL00070
11	AW	UPL				01.111.31	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-472,99		01.111.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				01.111.40	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-528,77		01.111.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				02.122.01	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-528,77		01.111.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				02.122.02	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1,00		01.111.02	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				02.122.03	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-44.109,85		01.111.04	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				02.122.12	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8.232,36		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				03.231.01	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1.445,86		01.111.12	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				05.311.20	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-16,45		01.111.20	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				05.351.01	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1,65		01.111.21	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				07.414.12	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-1,65		01.111.22	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				07.414.13	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-8,25		01.111.23	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				07.414.14	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-3.143,56		01.111.31	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				09.511.01	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-38,96		01.111.60	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				10.521.01	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-2.216,91		01.111.60	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				12.542.01	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-0,65		02.121.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				12.547.01	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-460,62		02.122.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
11	AW	UPL				14.561.01	5012000	Dienstbezüge tarifl. Beschäft.	-282,40		02.122.02	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-2.821,98		02.122.03	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-2.352,43		02.122.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-1.265,42		02.122.12	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-1.721,19		02.122.20	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-59,10		02.122.20	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-47,48		02.122.20	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-71,32		02.126.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-241,83		02.126.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-88,98		02.126.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-7,77		03.231.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-3.553,10		05.312.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-429,00		05.351.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-251,62		07.414.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-180,69		07.414.12	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-617,39		09.511.01	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-80.450,00		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00070
									-6,65		01.111.10	4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	UPL00070
									-643,98		01.111.11	4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	UPL00070
									-96,00		02.122.01	4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	UPL00070
									-12.680,98		02.122.12	4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	UPL00070
									-35,35		02.126.01	4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	UPL00070
									-18.571,52		05.312.01	4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	UPL00070
									-815,52		07.414.12	4591010	Andere so. ord. Erträge (ö.-r.)	UPL00070
									-82.800,00		01.111.22	4651000	Gewinnanteile verb. Untern./ Beteiligungen	UPL00070
									-10.000,00		01.111.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	UPL00070
									-47.250,00		01.111.11	1411013	Zugang Jungbeamte	UPL00070
									-24.250,00		01.111.13	5412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	UPL00070
									-63.200,00		03.231.01	2711006	Abg.Instandh.-Rückst. Gebäude	UPL00070

**Verbuchung überplanmäßige/ außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Amt	Typ	Upl/	ApI	Zustimmung	Datum der	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelegNr.
11	AZ	UPL		09.01.2014	01.111.01	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.		47.250,00		01.111.11	7844000	Ausz. Erw. Investmentzertifikate	UPL00070
11	AZ	UPL			01.111.11	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	63.200,00			03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	UPL00070
11	AZ	UPL			01.111.12	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	51.099,73			05.312.01	6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	UPL00070
11	AZ	UPL			01.111.31	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	52.900,27			01.111.04	6484000	Kostenerst. so. öffentl. Ber.	UPL00070
11	AZ	UPL			01.111.40	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	472,99			01.111.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			02.122.01	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	528,77			01.111.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			02.122.02	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	528,77			01.111.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			02.122.03	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	1,00			01.111.02	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			02.122.12	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	44.109,85			01.111.04	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			03.231.01	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	8.232,36			01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			05.311.20	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	1.445,86			01.111.12	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			05.351.01	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	16,45			01.111.20	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			07.414.12	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	1,65			01.111.21	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			07.414.13	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	1,65			01.111.22	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			07.414.14	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	8,25			01.111.23	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			09.511.01	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	3.143,56			01.111.31	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			10.521.01	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	38,96			01.111.60	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			12.542.01	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	2.216,91			01.111.60	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			12.547.01	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	0,65			02.121.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
11	AZ	UPL			14.561.01	7012000	Dienstbezüge tarifi. Beschäft.	460,62			02.122.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								282,40			02.122.02	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								2.821,98			02.122.03	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								2.352,43			02.122.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								1.265,42			02.122.12	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								1.721,19			02.122.20	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								59,10			02.122.20	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								47,48			02.122.20	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								71,32			02.126.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								241,83			02.126.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								88,98			02.126.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								7,77			03.231.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								3.553,10			05.312.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								429,00			05.351.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								251,62			07.414.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								180,69			07.414.12	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								617,39			09.511.01	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								80.450,00			01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00070
								6,65			01.111.10	6591010	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (ö.-r)	UPL00070
								643,98			01.111.11	6591010	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (ö.-r)	UPL00070
								96,00			02.122.01	6591010	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (ö.-r)	UPL00070
								12.680,98			02.122.12	6591010	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (ö.-r)	UPL00070
								35,35			02.126.01	6591010	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (ö.-r)	UPL00070
								18.571,52			05.312.01	6591010	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (ö.-r)	UPL00070
								815,52			07.414.12	6591010	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (ö.-r)	UPL00070
								82.800,00			01.111.22	6651000	Gewinnanteile verb. Untern./ Beteiligungen	UPL00070
								10.000,00			01.111.01	7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)	UPL00070
								24.250,00			01.111.13	7412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	UPL00070
40	AW	UPL		16.01.2014	03.221.01	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	732,79			09.511.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL00071
40	AZ	UPL		16.01.2014	03.221.01	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-732,79			09.511.01	7255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	UPL00071
11	AW	UPL		22.01.2014	01.111.11	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	5.000,00			01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00072
11	AZ	UPL		22.01.2014	01.111.11	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-5.000,00			01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00072
11	AW	UPL		22.01.2014	01.111.11	5234000	Erst. Aufw. an sonst. öff. Bereich	8.000,00			01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00073
11	AZ	UPL		22.01.2014	01.111.11	7234000	Erst. Aufw. von Dr. an s.ö.B.	-8.000,00			01.111.11	4591001	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00073

Verbuchung überplanmäßige/ außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen													
Amt	Typ	Upl/	Datum der	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt	Sachkonto	Text	BelegNr.	
50	AW	UPL	20.01.2014	05.311.10	5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	185.000,00		01.111.22	4651000	Gewinnanteile verb. Untern./ Beteiligungen	UPL00074	
50	AW	UPL		05.311.10	5331003	HzL lfd Leistungen aE	258.000,00		16.611.01	4052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	UPL00074	
50	AW	UPL		05.311.20	5331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	155.000,00		09.511.10	5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	UPL00074	
50	AW	UPL		05.311.20	5332003	HzPF vollstationär	580.000,00					UPL00074	
50	AW	UPL		05.311.60	5331001	Grundsicherungsleistungen aE	1.150.000,00					UPL00074	
50	AW	UPL		05.312.01	5461000	Leist.btlg. bei Unterkr. u. Heizung	2.802.000,00					UPL00074	
50	AW	UPL		05.312.01	5463000	Leist.btlg. bei einmalige Leist. an AS	350.000,00					UPL00074	
50	AZ	UPL		05.311.10	7331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-185.000,00		01.111.22	6651000	Gewinnanteile verb. Untern./ Beteiligungen	UPL00074	
50	AZ	UPL		05.311.20	7331000	Soziale Leist. an Pers. außerh. Einr.	-155.000,00		16.611.01	6052000	Zuweisung Land Wohngeldreform	UPL00074	
50	AZ	UPL		05.311.60	7331001	Grundsicherungsleistungen aE	-1.150.000,00		09.511.10	7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	UPL00074	
50	AZ	UPL		05.311.10	7331003	HzL lfd Leistungen aE	-258.000,00					UPL00074	
50	AZ	UPL		05.311.20	7332003	HzPF vollstationär	-580.000,00					UPL00074	
50	AZ	UPL		05.312.01	7461000	Leistungsbeteilig. Unterkr./Heizung	-2.802.000,00					UPL00074	
50	AZ	UPL		05.312.01	7463000	Leistungsbeteiligungen bei e.Leist. an AS	-350.000,00					UPL00074	
11	AW	UPL	29.01.2014	01.111.13	5412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	500,00		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	UPL00075	
11	AZ	UPL	29.01.2014	01.111.13	7412201	Qualifizierung/ übergreifende Fortbildung	-500,00		01.111.11	6591000	So. Einz. lfd. Vw-tätigkeit (pr.)	UPL00075	
31	AW	UPL	29.01.2014	01.111.31	5431500	Fachliteratur	308,83		01.111.05	5431500	Fachliteratur	UPL00076	
31	AZ	UPL	29.01.2014	01.111.31	7431500	Fachliteratur	-308,83		01.111.05	7431500	Fachliteratur	UPL00076	
50	AW	UPL		05.312.01	5233000	Erst. Aufw. von Dr. an ZV und dgl.	242.834,12		12.547.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	UPL00077	
50	AZ	UPL		05.312.01	7233000	Erst. Ausz. von Dr. an ZV	-242.834,12		12.547.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	UPL00077	



**Verbuchung überplanmäßige/ außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (Jahresabschlussbuchungen)**

Amt	Typ	Upl/	Datum der	Zustimmung	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelegNr.
20	AW	APL	22.07.2015	16.611.01	5517900	Finanzaufwendungen Pensionsabsicherung		171.333,80		16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	APL0103
20	AW	APL	05.08.2015	01.111.21	5731900	Kleinbetragsausbuchung		720,92		01.111.21	5731000	Abschreibungen auf Forderungen	APL0104
20	AW	APL	06.07.2015	01.111.22	5731200	Abschreibung Wertpapiere UV		77.782,40		16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	APL0105
20	AZ	APL	24.08.2015	12.547.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen		-32.733,72		02.126.01	7291000	Sonstige Dienstleistungen	APL0106
65	AW	APL	25.08.2015	06.366.02	5412200	Aus- und Fortbildung		37,00		06.366.02	5431600	Dienstreisen	APL0107
65	AZ	APL	25.08.2015	06.366.02	7412200	Aus- und Fortbildung		-37,00		06.366.02	7431600	Dienstreisen	APL0107
20	AW	APL	09.09.2015	02.127.01	5731000	Abschreibungen auf Forderungen		28.815,83		02.127.01	5255000	Unterhaltung so. bew. Vermögen	APL0108
								9.551,60		02.127.01	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	APL0108
								6.303,82		02.127.01	5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	APL0108
20	AW	APL	14.09.2015	02.127.01	5731000	Abschreibungen auf Forderungen		752,44		02.127.01	5251000	Unterhaltung von Fahrzeugen	APL0109
20	AW	APL	30.09.2015	11.537.01	5499990	Einstellung in Verbindl./ Sonderposten		74.429,00		11.537.01	5291020	Betriebskosten	APL0111
50	AW	APL	05.10.2015	05.311.30	5331008	Betreuung beh. Kind./ Jugend. in Pflegefamilien		750.000,00		11.537.01	5731100	Abschreibungen auf sonst. VG	APL0112
20	AW	APL	12.10.2015	02.122.03	5473200	Pauschalwertberichtigung		5.236,57		16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	APL0114
40	AZ	APL	13.10.2015	03.221.01	7832000	Auszahlungen GWG		-81,00	U22101.01	03.221.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	APL0115
				03.221.01	7832000	Auszahlungen GWG		-79,99	U22102.01	03.221.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	APL0115
				03.221.01	7832000	Auszahlungen GWG		-552,84	U22105.01	03.221.01	7831000	Ausz. Erw. VG > 410 EUR	APL0115
66	AW	APL	13.10.2015	12.542.02	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		454.027,95		12.542.01	4482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	APL0116
								31.706,26		12.542.01	5221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	APL0116
66	AZ	APL	13.10.2015	12.542.02	7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.		-454.027,95		12.542.01	6482000	Kostenerst. Gemeinden (GV)	APL0116
								-31.706,26		12.542.01	7221000	Unterh. so. unbew. Vermögen	APL0116
20	AZ	APL	14.10.2015	12.542.02	7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich		-71,50		12.542.02	7423000	Leasing	APL0117
20	AW	APL	15.10.2015	16.611.01	5232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		35.343,65		01.111.10	5431000	Softwarepflegekosten	APL0118
20	AZ	APL	15.10.2015	16.611.01	7232000	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-35.343,65		01.111.10	7431000	Softwarepflegekosten	APL0118
20	AW	APL	26.10.2015	05.312.01	5473200	Pauschalwertberichtigung		397.273,96		05.312.01	4291000	Andere Sonstige Transferertr.	APL0121
20	AW	ÜPL	22.07.2015	01.111.11	5121900	Beiträge zur RVK (Risiko 1:1)		955.297,00		01.111.11	4582000	Ertrr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	ÜPL0112
				01.111.11	5731000	Abschreibungen auf Forderungen		63.566,33		01.111.11	4582000	Ertrr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	ÜPL0112
				01.111.11	5731000	Abschreibungen auf Forderungen		279.349,00		01.111.11	4582000	Ertrr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	ÜPL0112
				01.111.11	5061100	Zuführung zu Beihilferückstellungen		886.048,00		01.111.11	4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	ÜPL0112
								141.616,00		01.111.11	4582000	Ertrr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	ÜPL0112
								51.062,67		05.351.01	4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	ÜPL0112
20	AW	ÜPL	22.07.2015	01.111.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte		18.780,00		14.561.01	4583100	Erhöhung Erstattungsansprüche	ÜPL0113
20	AZ	ÜPL	28.07.2015	01.111.11	7121000	Beiträge zur RVK		-500.000,00	T542.0026	12.542.01	7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	ÜPL0114
				01.111.11	7141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.		-64.700,00	T542.0028	12.542.01	7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	ÜPL0114
								-330.000,00	T542.0031	12.542.01	7821000	Ausz. Erwerb Grundstücke/Gebäuden	ÜPL0114

**Verbuchung überplanmäßige/ außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (Jahresabschlussbuchungen)**

Amt	Typ	Upl/ Apl	Datum der Zustimmung	Produkt	Sachkonto	Text	Betrag	Investnr.	Produkt zu Lasten	Sachkonto zu Lasten	Text	BelegNr.
20	AW	ÜPL	30.07.2015	01.111.05	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	44.671,82		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	ÜPL0115
				01.111.11	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	51.673,14		01.111.11	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	ÜPL0115
				01.111.23	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	72.596,70		05.311.20	4591000	Andere so. ord. Erträge (pr.)	ÜPL0115
				01.111.31	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	43.495,91		01.111.11	5121000	Beiträge zur RVK	ÜPL0115
				02.122.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	48.143,75		01.111.11	5141000	Beihilfen, Unterstützungen dgl.	ÜPL0115
				05.311.20	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	75.954,79		01.111.11	4485000	Ertrr. aus Ko-erst. verb. Unter	ÜPL0115
				05.312.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	108.477,21		01.111.11	4582000	Ertrr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	ÜPL0115
				05.351.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	52.998,39		01.111.11	4582000	Ertrr. Aufl./Herabs. Rückstellungen	ÜPL0115
				05.351.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	97.465,87		16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	ÜPL0115
				07.414.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	33.818,86					ÜPL0115
				09.511.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	47.657,29					ÜPL0115
				14.561.01	5051000	Zuf. Pensionsrückstell. Beamte	91.201,16					ÜPL0115
				01.111.01	5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	58.549,00					ÜPL0115
				01.111.31	5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	34.046,00					ÜPL0115
				02.122.01	5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	43.331,00					ÜPL0115
				05.311.20	5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	37.657,00					ÜPL0115
				05.312.01	5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	71.962,00					ÜPL0115
				07.414.01	5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	34.046,00					ÜPL0115
				09.511.01	5051900	Zuf. Pensionsrückstell. Besch. (Risiko 1:1)	15.374,11					ÜPL0115
				01.111.11	5151902	Zuf. Pensionsrückst. VE (Risiko 1:1)	186.911,00					ÜPL0115
				01.111.11	5151002	Zuf. Pensionsrückst. (VE)	136.104,00					ÜPL0115
40	AW	ÜPL	24.08.2015	03.221.01	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	9.186,44		01.111.60	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	ÜPL0117
40	AZ	ÜPL	24.08.2015	03.221.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-9.186,44		01.111.60	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	ÜPL0117
40	AW	ÜPL	24.08.2015	03.231.01	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	806,73		01.111.60	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	ÜPL0118
				03.231.01	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	5.858,30					ÜPL0118
				03.221.01	5211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	7.711,22					ÜPL0118
40	AZ	ÜPL	24.08.2015	03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-806,73		01.111.60	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	ÜPL0118
				03.231.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-5.858,30					ÜPL0118
				03.221.01	7211000	Unterh. Grundstücke baul. Anl.	-7.711,22					ÜPL0118
40	AZ	ÜPL	24.09.2015	03.221.01	7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-210,23	H22103.02	03.221.01	7851000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	ÜPL0120
32	AW	ÜPL	01.10.2015	02.122.02	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	25.000,00	RS13.0005	02.122.02	5431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	ÜPL0121
32	AZ	ÜPL	01.10.2015	02.122.02	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	-25.000,00	RS13.0005	02.122.02	7431900	Sonst. Geschäftsaufwendungen	ÜPL0121
85	AW	ÜPL	16.10.2015	12.547.01	5315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	177.912,00		12.547.01	4182001	Mehrbelastung REVG	ÜPL0122
85	AZ	ÜPL	16.10.2015	12.547.01	7315000	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Untern	-177.912,00		12.547.01	6182001	Mehrbelastung REVG	ÜPL0122
40	AW	ÜPL	21.10.2015	03.231.01	5518000	Zinsaufw. von so. inl. Bereich	3.366,82		03.231.01	5423000	Leasing	ÜPL0123
40	AZ	ÜPL	21.10.2015	03.231.01	7518000	Zinsauszahlungen von so. inl. Bereich	-3.366,82		03.231.01	7423000	Leasing	ÜPL0123
40	AW	ÜPL	21.10.2015	03.221.01	5241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	10.500,00	RS13.0008	01.111.10	5431000	Softwarepflegekosten	ÜPL0124
40	AZ	ÜPL	21.10.2015	03.221.01	7241000	Bew. Grundstücke u. baul. Anl.	-10.500,00	RS13.0008	01.111.10	7431000	Softwarepflegekosten	ÜPL0124
20	AW	ÜPL	05.11.2015	01.111.01	5721000	Abschreibungen auf Finanzanlagen	18.355,27		16.611.01	4617900	Zinserträge Pensionsabsicherung	ÜPL0125
66	AW	ÜPL	05.11.2015	12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	819.056,20		09.511.10	5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	ÜPL0126
66	AZ	ÜPL	05.11.2015	12.542.01	7499900	Weitere sonstige Auszahlungen	-819.056,20		09.511.10	7312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	ÜPL0126
66	AW	ÜPL	10.11.2015	12.542.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	78.095,00		09.511.10	5312000	Lfd. Zuweisung Gemeinden (GV)	ÜPL0127
20	AW	ÜPL	10.11.2015	16.611.01	5441100	Steuern	255.500,00		09.511.10	5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	ÜPL0128
20	AW	ÜPL	10.11.2015	16.611.01	5499900	weitere sonstige Aufwendungen	88.616,55		09.511.10	5313000	Zuweisungen Zweckverbände lfd.	ÜPL0129

## **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.

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 2014 neu veranschlagt.



Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen									
Amt	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen in 2013 in EUR	Inanspruchnahme Verpflichtungs- ermächtigungen in 2013 in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			Erläuterungen
						2014	2015	2016	
39	07.414.01	7831000	U41401.01 "Anschaffung einer Stiefelwaschanlage"	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40	03.231.01	7831000	U23101.01 "Beschaffung von Einrichtungsgegenständen für die Teilauslagerung des BK Bergheims in Räumlichkeiten der Realschule Oberaußern"	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0016 "Umb.K20,K24 Pulheim+Minikreisel K24/Hagelkreuzstr."
70	09.511.10	7851000	I51110.07 "Vergabe Auftrag Schlosserarbeiten im Rahmen der Wasserausstellung - Modul III"	0,00	29.131,80	29.131,80	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0016 "Umb.K20,K24 Pulheim+Minikreisel K24/Hagelkreuzstr."
70	09.511.10	7851000	I51110.07 "Vergabe Auftrag Malerarbeiten im Rahmen der Wasserausstellung - Modul III"	0,00	3.232,22	3.232,22	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0016 "Umb.K20,K24 Pulheim+Minikreisel K24/Hagelkreuzstr."
32	02.127.01	7831000	I12701.02 "Beschaffung einer Erweiterung für das vorhandene Kommunikationssystem IDDS und die Anpassung des Einsatzzeitsystems COBRA für den Digitalfunk in der Kreisleitstelle"	0,00	291.550,00	291.550,00	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0016 "Umb.K20,K24 Pulheim+Minikreisel K24/Hagelkreuzstr."
32	02.122.03	7831000	U12203.01 "Vergabe Auftrag zur Errichtung einer stationären Geschwindigkeitsüberwachungs- anlage"	0,00	19.527,00	19.527,00	0,00	0,00	Genehmigung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung; Deckung durch T542.0016 "Umb.K20,K24 Pulheim+Minikreisel K24/Hagelkreuzstr."
66	12.542.01	7852000	T542.0058 "BW-Brücke (K 25n)"	192.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen:

Verpflichtungsermächtigungen									
Amt	Produkt	Sachkonto	Maßnahme	Ansatz Verpflichtungs- ermächtigungen in 2013 in EUR	Inanspruchnahme Verpflichtungs- ermächtigungen in 2013 in EUR	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in EUR			Erläuterungen
						2014	2015	2016	
66	12.542.01	7852000	T542.0059 "BW-Stützwand (K 25n)"	1.458.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	12.542.01	7852000	T542.0016 "Umbau der K20, K 24 in Pulheim- Stommel)	770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
66	12.542.01	7852000	T542.0026 "Neubau K 25n, Ortsumgehung Frechen-Buschbell"	2.606.000,00	0,00	30.000,00	29.652,00	0,00	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 2014 (30.000 EUR) und 2015 (29.652 EUR) aufgrund außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigung aus 2012
<b>Summe:</b>						<b>386.441,02</b>	<b>29.652,00</b>	<b>0,00</b>	