

Kurzbeschreibung

Vorbeugender baulicher Brandschutz; Überörtliche Aus- und Fortbildung der Freiwilligen Feuerwehren im Kreisgebiet; Aufsicht über die Freiwilligen Feuerwehren der kreisangehörigen Kommunen

Auftragsgrundlage

Bauordnung NRW; Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistung NRW

Zielgruppe

Bauaufsichtsbehörden; Freiwillige Feuerwehren; Bauherren und Architekten

Verantwortliche/r

Winzen, Andreas

operative Ziele

Erstellung von Stellungnahmen zu Bau- und Genehmigungsverfahren nach Maßgabe der Güte- und Prüfbestimmungen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen; qualifizierte überörtliche Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Einsatzleitwagen 2	0,00	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
4161001 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerschutzpauschale	3.823,44	3.820	8.320	8.280	7.530	4.690
4161002 : Erträge aus d.Aufl. v. SOPO Feuerschutzpausch., Atemschutzübungsstrecke	0,00	6.022	6.022	6.022	6.022	6.022
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.823,44	17.792	22.292	22.252	21.502	18.662
4461002 : Vermischte Erträge	789,72	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	789,72	200	200	200	200	200
4571000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Feuerschutzpauschale Atemsch	6.022,07	0	0	0	0	0
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	3.452,92	9.600	12.480	12.480	12.480	12.480
7 + Sonstige ordentliche Erträge	9.474,99	9.600	12.480	12.480	12.480	12.480
10 = Ordentliche Erträge	14.088,15	27.592	34.972	34.932	34.182	31.342
5011000 : Beamte	99.550,28	101.945	103.856	103.856	103.856	103.856
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	2.018,95	2.250	3.000	3.000	3.000	3.000
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	20.606,31	32.771	33.286	33.286	33.286	33.286
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	4.936,30	6.940	7.187	7.187	7.187	7.187
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	19.214,28	34.400	34.080	34.080	34.080	34.080
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	4.361,64	10.400	9.360	9.360	9.360	9.360
11 - Personalaufwendungen	150.687,76	188.706	190.769	190.769	190.769	190.769
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	3.652,43	4.627	4.917	4.917	4.917	4.917
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	214,17	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.866,60	4.627	4.917	4.917	4.917	4.917
5211000 : Unterhaltung der Grundstücke	2.103,23	1.921	1.254	1.444	2.368	2.096
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühren	239,36	428	383	382	383	382

Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.126

Produkt: 020.126.010

Sicherheit und Ordnung

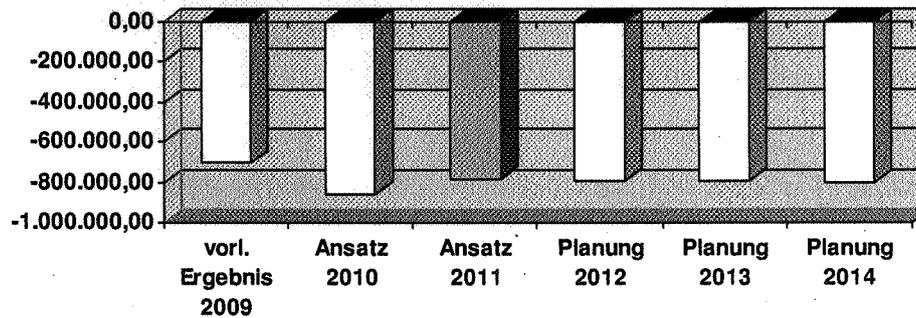
Brandschutz

Brandschutz

rhein
kreis
neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5241001 : Energie, Reinigung und Sachversicherungen	2.151,27	2.166	2.025	2.085	2.148	2.205
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	13.124,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5261000 : Aus- und Fortbildung	264,39	500	500	500	500	500
5261001 : Dienst- und Schutzkleidung	1.760,72	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5291000 : Überörtliche Ausbildung	36.988,26	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.631,35	54.415	52.662	52.911	53.899	53.683
5711301 : Abschreibungen auf Gebäude	2.123,92	2.255	2.016	2.016	2.016	2.016
5711501 : Abschreibungen auf Maschinen	185,42	0	0	0	0	0
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	7.228,58	26.485	31.000	31.000	25.000	24.000
5711601 : Abschreibungen auf BGA	767,83	3.400	400	400	400	400
5711602 : Abschreibungen auf GWG	902,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	11.207,77	34.140	34.416	34.416	28.416	27.416
5312000 : Zuweisung an die Stadt Neuss zur Atemschutzübungsstrecke	5.699,10	5.699	5.699	5.699	5.699	5.699
5312001 : Zuweisung an die Stadt Neuss für eine Wärmebildkamera auf der Atemschu	1.527,37	1.527	1.527	1.527	1.527	1.527
5318000 : Zuschuss Kreisfeuerwehrverband	3.690,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5318001 : Zuschuss Jugendfeuerwehr	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	14.916,47	15.226	15.226	15.226	15.226	15.226
5411000 : Personalnebenaufwendungen	32,52	77	74	74	74	74
5411100 : Aufwendungen für Dienstreisen	4.878,10	2.700	4.000	4.000	4.000	4.000
5421000 : Aufwendungen Kreisbrandmeister	6.381,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	320,05	300	304	304	304	304
5431100 : Büromaterial	1.363,01	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431300 : Porto	653,23	598	676	676	676	676
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.627,91	11.575	12.954	12.954	12.954	12.954
17 = Ordentliche Aufwendungen	250.937,86	308.689	310.944	311.193	306.181	304.965
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.849,71	-281.097	-275.972	-276.261	-271.999	-273.623
22 = Ordentliches Ergebnis	-236.849,71	-281.097	-275.972	-276.261	-271.999	-273.623
26 = Jahresergebnis	-236.849,71	-281.097	-275.972	-276.261	-271.999	-273.623
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	3,00	0	0	0	0	0
5811300 : Erstattung Aufwendungen Kreisleitstelle an Produkt 020 127 011	468.076,76	580.998	507.000	514.000	521.000	528.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.079,76	580.998	507.000	514.000	521.000	528.000
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-468.079,76	-580.998	-507.000	-514.000	-521.000	-528.000
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-704.929,47	-862.095	-782.972	-790.261	-792.999	-801.623

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl d. Stellungnahmen zu Bau- oder Genehmigungsverfahren	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Anzahl Lehrgangsteilnehmer (überörtliche Aus- und Fortbildung)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ergebnis je Einwohner	-0,53	-0,63	-0,62	-0,62	-0,61	-0,61

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6811000 M 12601001 : Feuerschutzpauschale	13.689,31	13.672	13.672	0	13.672	13.672	13.672
1 = Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.689,31	13.672	13.672	0	13.672	13.672	13.672
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.689,31	13.672	13.672	0	13.672	13.672	13.672
7831000 M 12601000 : Vermögensgegenstände > 410 €.	0,00	50.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
7832000 M 12601002 : Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €.	905,02	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	905,02	52.000	51.000	0	6.000	6.000	6.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905,02	52.000	51.000	0	6.000	6.000	6.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	12.784,29	-38.328	-37.328	0	7.672	7.672	7.672

Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss

rhein
kreis
neuss

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.126 Brandschutz
 Produkt: 020.126.010 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12601000 Brandschutz										
7831000 : Vermögensgegenstände > 410 €	0,0	-50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-15,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	5,0	5,0	5,0	-15,0
Saldo M 12601000	0,0	50,0	0,0	-50,0	-50,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	15,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
6 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	13,7	13,7	13,7	0,0	13,7	13,7	13,7	-54,7
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9,1	0,9	0,9	2,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	4,2
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9,1	-0,9	12,8	11,7	12,7	0,0	12,7	12,7	12,7	-58,9
Saldo Investitionstätigkeit	-9,1	49,1	12,8	-38,3	-37,3	0,0	7,7	7,7	7,7	-43,9

Produktbereich:	020
Produktgruppe:	020.126
Produkt	020.126.010

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Erläuterungen

5291 000	Überörtliche Ausbildung	35.000 EUR
----------	-------------------------	------------

Der Rhein-Kreis Neuss ist nach § 23 in Verbindung mit § 40 des Gesetzes über den Feuerschutz und Hilfeleistungen (FSHG) verpflichtet, die über die Grundausbildung hinausgehende Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren durchzuführen. Die Veranschlagung basiert auf dem Bedarf der Vorjahre und dem Lehrgangsplan 2011.

5312 000	Zuweisung an die Stadt Neuss zur Atemschutzübungsstrecke	5.699 EUR
5312 001	Zuweisung an die Stadt Neuss für eine Wärmebildkamera auf der Atemschutzübungsstrecke	1.527 EUR

Der Rhein-Kreis Neuss hat der Stadt Neuss in 2007 und 2008 aus der Feuerschutzpauschale und Eigenmitteln investive Zuweisungen gezahlt. Die Zuweisungsbescheide enthalten eine 10-jährige Gegenleistungsverpflichtung der Stadt Neuss, dem Rhein-Kreis Neuss die Nutzung zu gewähren. Die Zuwendung wurde als Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten bilanziert und wird über 10 Jahre aufwandswirksam ausgebucht. Die ertragswirksame Auflösung des Sonderpostens erfolgt anteilig.

4161 000	Auflösung Sonderposten Einsatzleitwagen 2	7.950 EUR
4161 002	Auflösung Sonderposten Atemschutzübungsstrecke	6.022 EUR
6811 000	Feuerschutzpauschale	13.672 EUR

Jährliche Zuweisung des Landes für investive Maßnahmen im Bereich des Feuerschutzes. Die Veranschlagung erfolgt im Finanzplan. Die der Zuwendung zugeordneten Investitionen unterliegen der Abnutzung und werden über ihre jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anteilig wird der jeweils passivierte Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens für den Einsatzleitwagen 2 war bisher im Produkt 020 128 010 veranschlagt und wird nun dem Produkt Brandschutz zugeordnet. Beim Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten für die Atemschutzübungsstrecke hat sich die Kontenstruktur geändert.

5811 300	Erstattung an andere Produkte (Kreisleitstelle)	507.000 EUR
----------	---	-------------

Auf die Erläuterungen zu Produktsachkonto 020 127 011 4811 300 wird verwiesen.

Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.127 Rettungsdienst
 Produkt: 020.127.010 Rettungsdienst



Kurzbeschreibung

Erbringung von Rettungsdienstleistungen für das Kreisgebiet mit Ausnahme der Städte Dormagen, Kaarst und Neuss (Gebührenhaushalt)

Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz, Rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

Notfallpatienten und Krankentransportklientel, Krankenhäuser, niedergelassene Ärzte, Alten- und Pflegeheime

Verantwortliche/r

Winzen, Andreas

operative Ziele

Optimale Notfallversorgung und Sicherung des Krankentransportes auf der Grundlage des rettungsdienstlichen Bedarfsplanes
 Gebührenbescheiderstellung innerhalb von vier Wochen nach Transport

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	16.166,39	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.166,39	16.166	16.166	16.166	16.166	16.166
4321000 : Benutzungsgebühren (enthält ab 01.01.2008 auch 4321002)	3.584.411,44	3.350.000	3.215.900	3.885.600	4.067.680	4.100.000
4321001 : Benutzungsgebühren für Notarzteinsätze	1.464.180,00	1.550.000	1.637.100	1.843.400	1.688.720	1.700.000
4381000 : Erträge aus der Auflösung Sonderposten für Gebührenaussgleich	0,00	782.000	829.687	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.048.591,44	5.682.000	5.682.687	5.729.000	5.756.400	5.800.000
4461002 : Vermischte Erträge	29.657,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.657,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4482000 : Erstattung für Reservefahrzeug	775,00	500	500	500	500	500
4487000 : Kostenerstattung durch Hilfsorganisationen	25.204,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.979,89	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	4.834,08	8.400	14.040	14.040	14.040	14.040
7 + Sonstige ordentliche Erträge	4.834,08	8.400	14.040	14.040	14.040	14.040
10 = Ordentliche Erträge	5.125.229,71	5.728.066	5.734.393	5.780.706	5.808.106	5.851.706
5011000 : Beamte	107.708,89	112.546	130.991	130.991	130.991	130.991
5012000 : Tariflich Beschäftigte	102.009,27	93.657	95.012	95.012	95.012	95.012
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	5.047,36	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5019001 : Ärztl. Leiter Rettungsdienst	0,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	28.848,78	28.163	39.007	39.007	39.007	39.007
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	7.172,21	7.711	7.851	7.851	7.851	7.851
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	20.174,69	18.785	18.550	18.550	18.550	18.550
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	695,90	691	651	651	651	651
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	6.910,82	5.964	8.422	8.422	8.422	8.422

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	26.899,99	30.100	38.340	38.340	38.340	38.340
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	6.106,30	9.100	10.530	10.530	10.530	10.530
11 - Personalaufwendungen	311.574,21	371.217	415.354	415.354	415.354	415.354
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	5.113,41	3.976	5.762	5.762	5.762	5.762
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	299,83	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	5.413,24	3.976	5.762	5.762	5.762	5.762
5211000 : Unterhaltung der Grundstücke	5.031,76	4.576	7.986	8.440	10.642	9.992
5211001 : Unterhaltung der Rettungswachen (bis 31.12.2008 bei 5211000)	4.700,47	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5232000 : Erstattung Notarzteinsätze	0,00	0	772.000	777.000	777.000	777.000
5232001 : Aufwand Luftrettungsdienst	0,00	12.906	12.906	12.906	12.906	12.906
5238000 : Erstattung Rettungswache Jüchen	0,00	448.000	457.000	464.000	464.000	471.000
5238001 : Erstattung Rettungswache Meerbusch	0,00	1.111.000	1.133.000	1.155.000	1.161.000	1.175.000
5238002 : Erstattung Rettungswache Korschenbroich	0,00	464.000	474.000	480.000	486.000	495.000
5238003 : Erstattung Rettungswache Grevenbroich	0,00	1.120.000	1.139.000	1.161.000	1.178.000	1.195.000
5238004 : Erstattung Hilfsorganisationen	0,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5238005 : Aufwendungen größere Schadenslagen	0,00	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühren	572,66	1.021	911	911	911	912
5241001 : Energie, Reinigung und Sachversicherungen	5.146,71	5.160	4.824	4.968	5.118	5.252
5241002 : Grundbesitzabgaben und Gebühren für Rettungswachen	42.380,17	45.000	45.000	45.000	45.000	46.000
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	88.572,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5261000 : Aus- und Fortbildung	215,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261001 : Dienst- und Schutzkleidung	4.986,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5279000 : Medizinischer Sachbedarf und Medikamente (bis 31.12.07 bei 5255000)	56.328,21	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.934,41	3.672.163	4.517.127	4.574.725	4.606.077	4.653.562
5711301 : Abschreibungen auf Gebäude	21.247,68	24.164	21.613	21.613	21.613	21.613
5711501 : Abschreibungen auf Maschinen	1.194,25	0	0	0	0	0
5711502 : Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	31.750	31.750	31.750	31.750	31.750
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	161.864,35	124.650	124.650	124.650	124.650	124.650
5711601 : Abschreibungen auf BGA	32.028,61	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5711602 : Abschreibungen auf GWG	3.321,32	8.000	13.000	13.000	13.000	13.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	219.656,21	218.564	221.013	221.013	221.013	221.013
5411000 : Personalnebenaufwendungen	81,23	143	160	160	160	160
5411100 : Aufwendungen für Dienstreisen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5422000 : Mietaufwand	24.232,40	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	763,00	718	727	727	727	727
5429300 : Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	175,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429600 : Erstattungen für Notarzteinsätze	790.987,82	768.000	0	0	0	0
5429601 : Aufwand Einrichtungen größere Schadenslagen (ab 01.01.2008)	73.064,71	0	0	0	0	0
5429603 : Aufwand Luftrettungsdienst	6.231,00	0	0	0	0	0
5429604 : Erstattung Rettungswache Jüchen	358.352,35	0	0	0	0	0
5429605 : Erstattung Rettungswache Meerbusch	1.047.938,29	0	0	0	0	0

Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.127

Produkt: 020.127.010

Sicherheit und Ordnung

Rettungsdienst

Rettungsdienst

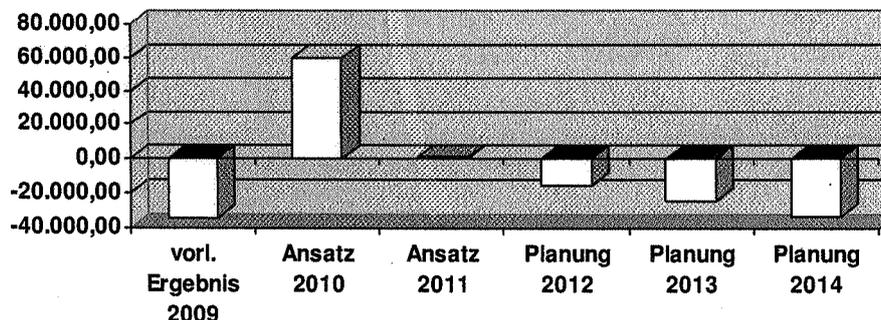
rhein
kreis
neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5429606 : Erstattung Rettungswache Korschenbroich	435.852,30	0	0	0	0	0
5429607 : Erstattung Rettungswache Grevenbroich	1.105.863,48	0	0	0	0	0
5429608 : Erstattung Hilfsorganisation	190.905,62	0	0	0	0	0
5431100 : Büromaterial	2.999,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 : Fernmeldegebühren	7.396,25	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431300 : Porto	1.557,32	1.428	1.615	1.615	1.615	1.615
5499020 : Einstellung in den Sonderposten Rettungsdienst	244.162,44	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.290.563,23	806.289	40.502	40.502	40.502	40.502
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.035.141,30	5.072.209	5.199.758	5.257.356	5.288.708	5.336.193
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	90.088,41	655.857	534.635	523.350	519.398	515.513
22 = Ordentliches Ergebnis	90.088,41	655.857	534.635	523.350	519.398	515.513
26 = Jahresergebnis	90.088,41	655.857	534.635	523.350	519.398	515.513
5811100 : Verwaltungskostenerstattung- intern-	73.738,46	74.100	67.800	67.800	67.800	67.800
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	6.319,60	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370
5811201 : Erstattung ADV-Service	44.401,12	44.990	44.470	44.470	44.470	44.470
5811300 : Aufwendungen für das Tätigwerden der Kreisleitstelle	0,00	475.212	420.000	425.000	430.000	435.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.459,18	595.672	533.640	538.640	543.640	548.640
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-124.459,18	-595.672	-533.640	-538.640	-543.640	-548.640
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.370,77	60.185	995	-15.290	-24.242	-33.127

Nachrichtlich: Überleitung Ergebnis zum Saldo der Gebührenkalkulation

	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kalkulatorische Zinsen	0,00	49.998	59.784	50.107	49.998	33.127
Saldo der Gebührenkalkulation	0,00	10.187	-58.789	-65.214	-74.240	-66.254

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Gebührenbescheide	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	22.000,00
Einsätze Rettungstransport	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Einsätze Krankentransport	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Einsätze Notarzt	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Luftrettungseinsätze (nachrichtlich)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Einwohnerzahl im Rettungswachenbereich des Kreises	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
Fläche des Rettungswachenbereiches des Kreises	0,00	333,00	333,00	333,00	333,00	333,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Deckungsbeitrag	99,33	101,06	100,02	99,74	99,58	99,44
Ergebnis je Einwohner im Versorgungsgebiet	0,00	0,33	0,01	-0,08	-0,13	-0,18

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831000 M 12701000 : Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	42.180,04	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7831001 M 12701000 : Erwerb Dienstfahrzeuge	5.109,85	0	0	0	0	0	0
7831001 M 12701001 : Erwerb Dienstfahrzeuge	164.759,24	170.000	220.000	0	140.000	150.000	150.000
7832000 M 12701002 : Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €	1.144,04	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7832001 M 12701003 : Erwerb Kfz-Ausstattung 60-410€	149,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	213.342,17	233.000	283.000	0	203.000	213.000	213.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.342,17	233.000	283.000	0	203.000	213.000	213.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-213.342,17	-233.000	-283.000	0	-203.000	-213.000	-213.000

Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 020.127

Rettungsdienst

Produkt: 020.127.010

Rettungsdienst

rhein
kreis
neuss

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

M 12701000 Rettungsdienst

7831000 : Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	251,0	50,0	42,2	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	1,0
7831001 : Erwerb Dienstfahrzeuge	0,0	-0,7	5,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	251,0	49,3	47,3	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	1,7
Saldo M 12701000	-251,0	-49,3	-47,3	-50,0	-50,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	-1,7

M 12701001 Rettungsdienst

7831001 : Erwerb Dienstfahrzeuge	853,5	193,5	164,8	170,0	220,0	0,0	140,0	150,0	150,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	853,5	193,5	164,8	170,0	220,0	0,0	140,0	150,0	150,0	0,0
Saldo M 12701001	-853,5	-193,5	-164,8	-170,0	-220,0	0,0	-140,0	-150,0	-150,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	1,3	1,3	13,0	13,0	0,0	13,0	13,0	13,0	11,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-65,0	-1,3	-1,3	-13,0	-13,0	0,0	-13,0	-13,0	-13,0	-11,7
Saldo Investitionstätigkeit	-1.169,5	-244,1	-213,3	-233,0	-283,0	0,0	-203,0	-213,0	-213,0	-13,4

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.127	Rettungsdienst
Produkt	020.127.010	Rettungsdienst

Erläuterungen

Das Land Nordrhein-Westfalen hat bis 1998 die Investitionskosten und die Kosten der notwendigen Wiederbeschaffung von Anlagegütern nach Maßgabe des Haushaltsplanes (§ 15 III Rettungsdienstgesetz) getragen. Aufgrund des Haushaltsgesetzes 1999 des Landes Nordrhein-Westfalen und des Haushaltssicherungsgesetzes vom 17.12.1998 (GV. NRW. S. 750) ist diese Förderung seit 01.01.1999 entfallen. Die somit durch den Rhein-Kreis Neuss zu tragenden Kosten sollen über den Gebührenhaushalt aufgefangen werden.

Gemäß § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sollen die Gebühren kostendeckend kalkuliert werden, so dass der Teilergebnisplan des Produktes keinen Einfluss auf den Gesamtergebnisplan haben darf. Der Ausgleich erfolgt über den nachrichtlichen Ausweis der kalkulatorischen Kosten, die keinen Aufwand darstellen und somit nicht im Hauptbuch, sondern im Nebenbuch zu veranschlagen sind.

<u>4381 000</u>	<u>Auflösung Sonderposten Gebührenaussgleich</u>	<u>829.687 EUR</u>
-----------------	--	--------------------

Gebührenüberdeckungen werden gemäß § 43 Abs. 6 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in Verbindung mit § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) als Sonderposten passiviert und sind innerhalb von drei Jahren auszugleichen.

Die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich wirkt sich gebührenerkend aus, so dass die Überdeckung an die Gebührenzahler zurückerstattet wird.

<u>5019 001</u>	<u>ärztlicher Leiter Rettungsdienst</u>	<u>60.000 EUR</u>
-----------------	---	-------------------

Der ärztliche Leiter des Rettungsdienstes übernimmt organisatorische Aufgaben. Es ist davon auszugehen, dass bei der Neufassung der entsprechenden gesetzlichen Regelungen die Einrichtung einer solchen Stelle vorgeschrieben wird. Insofern stellt die Einrichtung dieser Stelle eine vorausschauende Entscheidung dar. Es soll zunächst eine halbe Stelle geschaffen werden.

Gleichzeitig erhöhen sich die Gebührenerträge um 60.000 EUR.

<u>5232 000</u>	<u>Kostenerstattung Notarzteinsätze</u>	<u>772.000 EUR</u>
-----------------	---	--------------------

Für die Bereitstellung der Notärzte werden Personal- und Personalnebenkosten sowie Sachkosten an die Krankenhäuser Grevenbroich und Meerbusch erstattet. Im Wachenbereich Korschenbroich werden die Kosten für die Bereitstellung der Notärzte den Städten Mönchengladbach und Neuss erstattet.

<u>5238 000</u>	<u>Erstattung für Rettungswache Jüchen an den MHD</u>	<u>457.000 EUR</u>
-----------------	---	--------------------

<u>5238 001</u>	<u>Erstattung für Rettungswache Meerbusch an die Johanniter-Unfall-Hilfe</u>	<u>1.133.000 EUR</u>
-----------------	--	----------------------

<u>5238 002</u>	<u>Erstattung für Rettungswache Korschenbroich an das DRK</u>	<u>474.000 EUR</u>
-----------------	---	--------------------

<u>5238 003</u>	<u>Erstattung für Rettungswache Grevenbroich an das DRK</u>	<u>1.139.000 EUR</u>
-----------------	---	----------------------

Entsprechend der Beschlusslage des Kreistages wurde der Betrieb der Rettungswachen auf die Hilfsorganisationen übertragen.

Über die Übertragung der Betriebe wurden Vereinbarungen gemäß § 13 RettG NRW. geschlossen. Danach werden Personal- und Sachkosten vom Rhein-Kreis Neuss erstattet. Da es sich überwiegend um Personalkosten handelt, wurden gemäß § 7 Abs. 2 der Verträge Kostensteigerungen eingerechnet.

Aufgrund der Entwicklung der Personal- und Sachkosten ist mit einer stetigen Erhöhung zu rechnen.

Die Kontenstruktur hat sich auf Hinweis des Rechnungsprüfungsamtes bei den o. g. Konten geändert.

Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.127	Rettungsdienst
Produkt	020.127.010	Rettungsdienst

rhein
kreis
neuss

Erläuterungen

5811 300 Tätigwerden Kreisleitstelle 420.000 EUR

Die Leitstellengebühr ist zum 01.07.2009 weggefallen. Die Aufwendungen für das Tätigwerden der Kreisleitstelle sind aus dem Gebührenaufkommen des Rettungsdienstes zu begleichen und werden daher als Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aufgeführt.

7831 000 Vermögensgegenstände > 410 EUR 50.000 EUR

Medizinische Geräte wie z.B. Defibrillatoren, Beatmungsgeräte, Absaugpumpen und EKG-Monitore müssen ersatzbeschafft werden. Die Geräte befinden sich im täglichen Einsatz auf den Rettungstransport- und Notarztwagen und sind somit erheblichen einsatzartbedingten Belastungen ausgesetzt.

7831 001 Dienstfahrzeuge 220.000 EUR

In 2011 steht die Ersatzbeschaffung von zwei Rettungstransportwagen an. Bedingt durch die extremen Einsatzbedingungen (Fahrten mit Sondersignalen) ist es auch unter sicherheitstechnischen Aspekten angezeigt die Fahrzeuge zu ersetzen. Die Laufleistungen der Fahrzeuge werden zum Zeitpunkt der Ersatzbeschaffung jeweils über 200.000 km liegen.

Saldo der Gebührenkalkulation

Überschüsse bzw. Fehlbeträge in der Gebührenkalkulation werden über den Sonderposten für Gebührenaussgleich kompensiert (§ 6 Abs. 2 KAG).

Kurzbeschreibung

Annahme u. Bearbeitung von Notrufen für Feuerschutz und Rettungsdienst; Abfrage der Rufnummer 19222 für den Krankentransport; Lenkung und Koordination der Rettungsdiensteinsätze; Unterstützung der örtlichen Feuerwehren bei Brandschutzeinsätzen; Einsatzzentrale der Freiwilligen Feuerwehr Neuss

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistungen NRW, Rettungsgesetz NRW, rettungsdienstlicher Bedarfsplan des Rhein-Kreises Neuss

Zielgruppe

Hilfesuchende, Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienste, Krankenhäuser, Einrichtungen d. ärztlichen Selbstverwaltungskörperschaften für den ärztlichen Notfalldienst, sonstige Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Verantwortliche/r

Winzen, Andreas

operative Ziele

optimale Koordinierung und Lenkung von Notfalleinsätzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4321000 : Leitstellengebühren	1.046.398,52	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.398,52	0	0	0	0	0
4461002 : Vermischte Erträge	0,00	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4482000 : Erstattung Kreisleitstelle durch Stadt Neuss für Einsatzzentrale	309.948,36	340.000	345.000	350.000	355.000	360.000
4482001 : Erstattung durch die Rettungsdienste im Kreis	0,00	935.819	870.000	866.000	873.000	885.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	309.948,36	1.275.819	1.215.000	1.216.000	1.228.000	1.245.000
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	29.695,07	54.000	68.640	68.640	68.640	68.640
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.695,07	54.000	68.640	68.640	68.640	68.640
10 = Ordentliche Erträge	1.386.041,95	1.329.919	1.283.740	1.284.740	1.296.740	1.313.740
5011000 : Beamte	748.370,47	799.829	812.659	812.659	812.659	812.659
5012000 : Tariflich Beschäftigte	323.811,89	312.950	323.199	323.199	323.199	323.199
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	24.227,34	18.750	24.000	24.000	24.000	24.000
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	177.213,80	189.970	192.955	192.955	192.955	192.955
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	21.300,44	22.398	23.108	23.108	23.108	23.108
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	60.723,56	54.795	55.813	55.813	55.813	55.813
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	1.670,16	1.728	1.628	1.628	1.628	1.628
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	42.452,17	40.229	41.661	41.661	41.661	41.661
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	165.242,77	193.500	187.440	187.440	187.440	187.440
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	37.510,10	58.500	51.480	51.480	51.480	51.480
11 - Personalaufwendungen	1.602.522,70	1.692.649	1.713.943	1.713.943	1.713.943	1.713.943
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	31.410,92	26.819	28.505	28.505	28.505	28.505
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	1.841,82	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	33.252,74	26.819	28.505	28.505	28.505	28.505
5211000 : Unterhaltung der Grundstücke	523,59	476	312	359	590	522

Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020

Produktgruppe: 020.127

Produkt: 020.127.011

Sicherheit und Ordnung

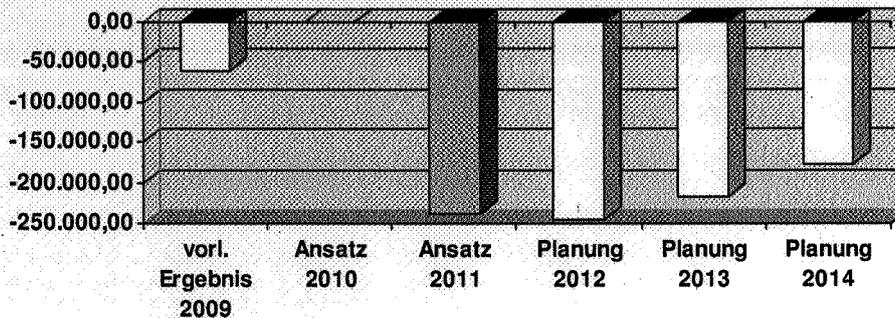
Rettungsdienst

Kreisleitstelle

rhein
kreis
neuss

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühren	59,59	0	95	96	96	95
5241001 : Energie, Reinigung und Sachversicherungen	535,55	537	504	519	534	548
5241002 : Grundbesitzabgaben und Gebühren (bis 31.12.2008 bei 5241000)	14.133,08	52.000	53.000	54.000	55.000	56.000
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	5.459,51	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 : Unterhaltung BGA	104.393,22	170.000	150.000	152.000	154.000	156.000
5261000 : Aus- und Fortbildung	3.968,51	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5261001 : Dienst- und Schutzkleidung	3.911,49	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5279100 : Einführung Qualitätsmanagement/Zertifizierung	0,00	15.000	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.984,54	260.263	234.911	227.974	231.220	234.165
5711200 : Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	13.510,03	0	54.982	54.458	54.411	54.411
5711301 : Abschreibungen auf Gebäude	528,74	559	502	502	502	502
5711501 : Abschreibungen auf Maschinen	35.480,71	0	0	0	0	0
5711502 : Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	293.250	266.689	278.311	275.125	264.256
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	3.654,00	3.655	608	3.655	3.655	3.655
5711601 : Abschreibungen auf BGA	37.660,31	3.000	27.675	27.544	27.111	26.334
5711602 : Abschreibungen auf GWG	667,30	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	91.501,09	310.464	355.456	369.470	365.804	354.158
5411000 : Personalnebenaufwendungen	582,02	639	611	611	611	611
5411100 : Aufwendungen für Dienstreisen	610,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5422000 : Mietaufwand	74.732,84	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	80,32	75	76	76	76	76
5431100 : Büromaterial	3.468,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431200 : Fernmeldegebühren	59.968,36	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5431300 : Porto	163,93	150	169	169	169	169
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.606,84	211.864	216.856	216.856	216.856	216.856
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.999.867,91	2.502.059	2.549.671	2.556.748	2.556.328	2.547.627
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-613.825,96	-1.172.140	-1.265.931	-1.272.008	-1.259.588	-1.233.887
22 = Ordentliches Ergebnis	-613.825,96	-1.172.140	-1.265.931	-1.272.008	-1.259.588	-1.233.887
26 = Jahresergebnis	-613.825,96	-1.172.140	-1.265.931	-1.272.008	-1.259.588	-1.233.887
4811300 : Erstattung durch die Produkte 020 126 010, 020 127 010 und 020 128 010	585.095,95	1.206.460	1.061.000	1.060.000	1.075.000	1.090.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	585.095,95	1.206.460	1.061.000	1.060.000	1.075.000	1.090.000
5811100 : Verwaltungskostenerstattung-intern-	22.269,77	22.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5811201 : Erstattung ADV-Service	10.334,58	10.820	9.030	9.030	9.030	9.030
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.604,35	34.320	33.530	33.530	33.530	33.530
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	552.491,60	1.172.140	1.027.470	1.026.470	1.041.470	1.056.470
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.334,36	0	-238.461	-245.538	-218.118	-177.417

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Hilfeersuchen gesamt	0,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
Hilfeersuchen Bereich Feuerschutz (Brände/Explosionen, techn. Hilfe)	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
Hilfeersuchen Rettungsdienst (Notfallrettung, Notarzteinsetze, etc.)	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ergebnis je Einwohner	-1,38	-2,63	-2,83	-2,84	-2,82	-2,76
Deckungsbeitrag	96,98	100,00	90,77	90,52	91,58	93,13
Ergebnis je Hilfeersuchen	0,00	0,00	-3,67	-3,78	-3,36	-2,73

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831000 M 12701100 : Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	891.620,88	50.000	250.000	0	50.000	50.000	50.000
7832000 M 12701101 : Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €	672,30	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	892.293,18	60.000	255.000	0	55.000	55.000	55.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	892.293,18	60.000	255.000	0	55.000	55.000	55.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-892.293,18	-60.000	-255.000	0	-55.000	-55.000	-55.000

Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss

Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.127 Rettungsdienst
 Produkt: 020.127.011 Kreisleitstelle



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12701100 Kreisleitstelle										
7831000 : Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	450,0	50,0	891,6	50,0	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	50,0	891,6	50,0	250,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Saldo M 12701100	-450,0	-50,0	-891,6	-50,0	-250,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
M 12701101 Kreisleitstelle										
7832000 : Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €	50,0	0,7	0,7	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	29,3
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,7	0,7	10,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	29,3
Saldo M 12701101	-50,0	-0,7	-0,7	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-29,3
Saldo Investitionstätigkeit	-500,0	-50,7	-892,3	-60,0	-255,0	0,0	-55,0	-55,0	-55,0	-29,3

Erläuterungen

4482 000	Erstattung Betriebskosten Kreisleitstelle durch Stadt Neuss für Einsatzzentrale	345.000 EUR
----------	---	-------------

Gemäß der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Neuss über den gemeinsamen Betrieb von Kreisleitstelle und Einsatzzentrale der Feuerwehr der Stadt Neuss erstattet die Stadt Neuss einen Teil der Personalkosten sowie der Sachkosten für die Wahrnehmung der Aufgabe.

4482 001	Erstattung Rettungsdienste	870.000 EUR
----------	----------------------------	-------------

Zum 01.07.2009 ist die Leitstellengebühr weggefallen. Die Aufwendungen der Leitstelle für die Rettungsdienste Stadt Neuss und Stadt Dormagen sind zu erstatten. Die Aufwendungen sind seitens des Kreises in der Kalkulation der verbleibenden Gebühren im Rettungsdienst berücksichtigt.

4811 300	Erstattung von anderen Produkten	1.061.000 EUR
----------	----------------------------------	---------------

Auf Grund der Inanspruchnahme der Kreisleitstelle für Zwecke des überörtlichen Feuerschutzes und des Katastrophenschutzes sowie im Bereich Rettungsdienst des Kreises selbst sind Erstattungen der Produkte 020 126 010, 020 127 010 und 020 128 010 in Form einer internen Leistungsverrechnung veranschlagt. Bei kreisweiter Aufschaltung des Notrufes 112 auf die Kreisleitstelle ist das Produkt 020 126 010 mit höheren Aufwendungen zu belasten. Zu dem ist eine gesteigerte Beanspruchung der Kreisleitstelle im Rahmen der Bearbeitung größerer Schadenslagen festgestellt worden, was zu einer Erhöhung der Erstattung des Produktes 020 128 010 führt.

5255 000	Unterhaltung BGA	150.000 EUR
5711 502	Abschreibungen technische Anlagen	266.689 EUR
5711 200	Abschreibungen immaterielle Vermögensgegenstände	54.982 EUR
5711 601	Abschreibungen BGA	27.675 EUR

Kosten für die Reparatur, Pflege sowie Wartung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA). Für die fachspezifische Ausstattung der Leitstelle sind sowohl für die Software- als auch Hardwarekomponenten Pflege- und Wartungsverträge mit den entsprechenden Fachfirmen abgeschlossen worden. Die Erhöhung des Ansatzes ist auf die Erneuerung der Technik insbesondere im Bereich der Telefonie sowie der Datenübertragung zurückzuführen. Diese Erneuerung der Leitstellentechnik führt auch zu höheren Abschreibungen auf diese.

5279 100	Einführung Qualitätsmanagement/Zertifizierung	0 EUR
----------	---	-------

Aufwendungen für den Aufbau eines Qualitätsmanagements für Kreisleitstellen. Der Aufbau des Qualitätsmanagements dient der Verbesserung von Produkten, Prozessen und Leistungen. Zur Garantie der Qualität dient die Zertifizierung als Fundament des Qualitätsmanagements. Mit Hilfe der Zertifizierung werden bestimmte Standards für Produkte/Dienstleistungen nachgewiesen. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgt 2011 über eine Ermächtigungsübertragung.

5422 000	Mietaufwand	150.000 EUR
----------	-------------	-------------

Mietzahlungen an die Stadt Neuss für die Räume der Kreisleitstelle in der Feuerwache Neuss.

7831 000	Vermögensgegenstände > 410 EUR	250.000 EUR
----------	--------------------------------	-------------

Im Jahre 2011 soll im Regierungsbezirk Düsseldorf die Anbindung der Leitstellen an das digitale Funknetz erfolgen. Nach ersten Informationen seitens der Facharbeitsgruppen Digitalfunk auf Landesebene ist mit Kosten in Höhe von 250.000 EUR zu rechnen.

Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020
Produktgruppe: 020.128

Sicherheit und Ordnung
Abwehr von
Großschadensereignissen und
Katastrophenschutz
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Produkt 020.128.010

Kurzbeschreibung

Vorbereitung u. Durchführung der Gefahrenabwehrplanung; Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung; Vorbereitung und Durchführung von Übungen; Geschäftsführung Krisenstab; Sonderschutzplanung nach dem FSHG

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und Hilfeleistungen NRW (FSHG), Rettungsgesetz NRW, Zivilschutzgesetz, Störfallverordnung

Zielgruppe

Bevölkerung des Rhein-Kreises Neuss, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (BOS)

Verantwortliche/r

Winzen, Andreas

operative Ziele

Abwehr von Großschadensereignissen, Aufrechterhaltung der Infrastruktur; Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4161001 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	9.662,62	2.153	1.709	1.709	1.709	1.709
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.662,62	32.153	31.709	31.709	31.709	31.709
4461002 : Vermischte Erträge	140,97	100	100	100	100	100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,97	100	100	100	100	100
4582001 : Erträge aus der Auflösung der Pensionsrückstellung	2.071,75	3.600	4.680	4.680	4.680	4.680
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.071,75	3.600	4.680	4.680	4.680	4.680
10 = Ordentliche Erträge	41.875,34	35.853	36.489	36.489	36.489	36.489
5011000 : Beamte	43.199,42	45.120	46.012	46.012	46.012	46.012
5012000 : Tariflich Beschäftigte	39.365,52	39.252	40.275	40.275	40.275	40.275
5015001 : Aufwendungen für sonstige Rückstellungen (GLAZ, ATZ, Urlaub)	2.018,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5021000 : Beiträge Versorgungskassen - Beamte	12.363,74	12.289	12.482	12.482	12.482	12.482
5022000 : Beiträge Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	2.846,05	3.197	3.258	3.258	3.258	3.258
5032000 : Beiträge Sozialversicherung	7.442,77	7.371	7.484	7.484	7.484	7.484
5032100 : Beiträge Unfallversicherung	139,18	173	163	163	163	163
5041000 : Beihilfen für Beschäftigte	2.961,78	2.602	2.695	2.695	2.695	2.695
5051001 : Zuführung Pensionsrückstellung	11.528,57	12.900	12.780	12.780	12.780	12.780
5061001 : Zuführung Beihilferückstellung	2.616,98	3.900	3.510	3.510	3.510	3.510
11 - Personalaufwendungen	124.482,96	128.304	130.659	130.659	130.659	130.659
5141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	2.191,46	1.735	1.844	1.844	1.844	1.844
5161001 : Zuführung Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	128,50	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	2.319,96	1.735	1.844	1.844	1.844	1.844
5211000 : Unterhaltung der Grundstücke	1.624,01	15.352	10.380	11.958	19.608	17.350
5241000 : Grundbesitzabgaben und Gebühren	184,82	3.424	3.167	3.167	3.167	3.167

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5241001 : Energie, Reinigung und Sachversicherungen	1.661,10	17.308	16.767	17.270	17.792	18.258
5251000 : Haltung von Fahrzeugen	15.279,54	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255000 : Unterhaltung BGA	3.786,20	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5261000 : Aus- und Fortbildung	4.239,63	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5261001 : Dienst- und Schutzausrüstung	1.814,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5291000 : Aufwendungen für Übungen der KatS-Einheiten	-1.684,37	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.905,32	84.284	71.514	73.595	81.767	79.975
5711301 : Abschreibungen auf Gebäude	1.639,99	18.022	16.696	16.696	16.696	16.696
5711501 : Abschreibungen auf Maschinen	2.243,14	0	0	0	0	0
5711502 : Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
5711503 : Abschreibungen auf Fahrzeuge	26.570,39	5.500	14.900	17.600	17.600	17.600
5711601 : Abschreibungen auf BGA	6.013,42	5.500	5.500	5.900	4.250	3.650
5711602 : Abschreibungen auf GWG	2.128,52	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.595,46	34.372	40.946	44.046	42.396	41.796
5411000 : Personalnebenaufwendungen	32,52	48	46	46	46	46
5411100 : Aufwendungen für Dienstreisen	379,54	500	500	500	500	500
5422100 : Mietaufwendungen Kopierer	247,03	232	235	235	235	235
5431100 : Büromaterial	420,63	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5431200 : Fernmeldegebühren	750,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431300 : Porto	504,21	462	523	523	523	523
5458000 : Erstattung von Aufwendungen im Rahmen von Einsätzen bei größeren Schade	0,00	2.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.334,32	4.742	35.304	35.304	35.304	35.304
17 = Ordentliche Aufwendungen	194.638,02	253.437	280.267	285.448	291.970	289.578
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-152.762,68	-217.584	-243.778	-248.959	-255.481	-253.089
22 = Ordentliches Ergebnis	-152.762,68	-217.584	-243.778	-248.959	-255.481	-253.089
26 = Jahresergebnis	-152.762,68	-217.584	-243.778	-248.959	-255.481	-253.089
5811200 : Erstattungen Druckaufträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5811300 : Erstattung Aufwendungen Kreisleitstelle an Produkt 020 127 011	117.019,19	152.250	134.000	136.000	158.000	160.000
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.019,19	153.450	135.200	137.200	159.200	161.200
= Ergebnis interne Leistungsbeziehungen	-117.019,19	-153.450	-135.200	-137.200	-159.200	-161.200
29 = Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-269.781,87	-371.034	-378.978	-386.159	-414.681	-414.289

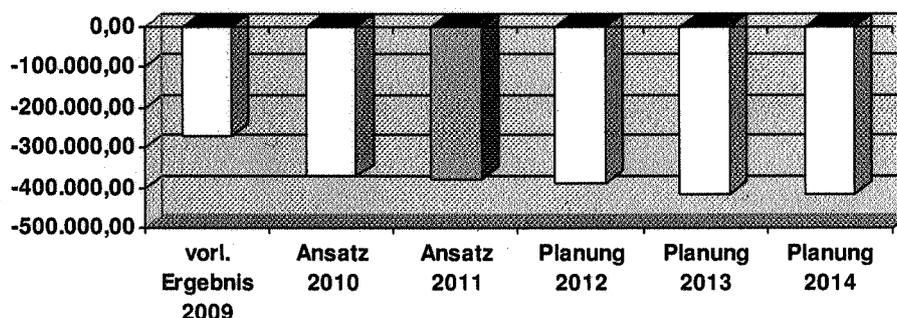
Haushalt 2011

Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich: 020 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 020.128 Abwehr von
 Großschadensereignissen und
 Katastrophenschutz
 Produkt 020.128.010 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Entwicklung des Jahresergebnisses



Leistungen	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Freistellung von Helfern ehrenamtliche Mitarbeiter und Helfer im Katastrophenschutz	0,00	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
Anzahl von Übungen	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Anzahl der Fortschreibungen Sonderschutzpläne	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

Kennzahlen	vorl. Ergebnis 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Ergebnis je Einwohner	-0,34	-0,49	-0,55	-0,56	-0,57	-0,57

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7831000 M 12801000 : Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	3.331,48	15.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000 M 12801001 : Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	0,00	0	0	0	0	0	0
7831001 M 12801000 : Dienstfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0
7831001 M 12801003 : Dienstfahrzeuge	94.114,64	0	80.000	0	0	0	0
7832000 M 12801004 : Erwerb Vermögensgegenstände 60-410 €	1.760,40	3.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9 = Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem AV	99.206,52	18.500	102.000	0	7.000	7.000	7.000
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.206,52	18.500	102.000	0	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.206,52	-18.500	-102.000	0	-7.000	-7.000	-7.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vori. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

M 12801000 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

7831000 : Erwerb Vermögensgegenstände >410 €	45,0	9,3	3,3	15,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,7
7831001 : Dienstfahrzeuge	42,0	41,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87,0	51,1	3,3	15,0	20,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,9
Saldo M 12801000	-87,0	-51,1	-3,3	-15,0	-20,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-0,9

M 12801003 Gefahrenabwehr, -vorbeugung

7831001 : Dienstfahrzeuge	0,0	50,1	94,1	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,1
13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	50,1	94,1	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-130,1
Saldo M 12801003	0,0	-50,1	-94,1	0,0	-80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	130,1

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt Ausgabe Bedarf	bisher bereit- gest.	vori. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	spätere Jahre
----------------------------------	-----------------------------	----------------------------	---------------------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze

13 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,9	8,2	1,8	3,5	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	7,7
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-23,9	-8,2	-1,8	-3,5	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-7,7
Saldo Investitionstätigkeit	-110,9	-109,4	-99,2	-18,5	-102,0	0,0	-7,0	-7,0	-7,0	121,4

Haushalt 2011
Rhein-Kreis Neuss



Produktbereich:	020	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe:	020.128	Abwehr von Großschadensereignissen und Katastrophenschutz
Produkt	020.128.010	Gefahrenabwehr, -vorbeugung

Erläuterungen

4141 000	Kreispauschale für überörtliche und landesweite Hilfsmaßnahmen bei Großschadensereignissen	30.000 EUR
5458 000	Erstattung von Aufwendungen	32.000 EUR

Konsumtive Zuweisung des Landes Nordrhein-Westfalen gemäß RdErl. IM NRW vom 12.08.2002 – MBl. NRW 2002, Nr. 51, S. 1002.

Bei Einsätzen der Hilfsorganisationen bei größeren Schadensereignissen sind Kostenerstattungen vorzunehmen. Dafür wird die Landeszuweisung bei überörtlichen Einsätzen verwendet (30.000 EUR überörtlicher Einsatz, 2.000 EUR kreiseigene Maßnahmen).

4161 001	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.709 EUR
----------	--	-----------

Die aus Zuwendungen finanzierten Investitionen unterliegen der Abnutzung und werden über ihre jeweilige Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Anteilig wird der jeweils passivierte Sonderposten ertragswirksam aufgelöst. Die Auflösung des Sonderpostens für den Einsatzleitwagen 2 ist dem Produkt Brandschutz zugeordnet. Die oben aufgeführten Erträge stammen aus der Auflösung von Sonderposten für einen angeschafften Anhänger und ein neues Mannschaftstransportfahrzeug.

5211 000	Unterhaltung der Grundstücke	13.279 EUR
5241 001	Aufwendungen für Bewirtschaftung	16.953 EUR
5711 301	Abschreibungen auf Gebäude	16.696 EUR

Die Aufwendungen werden mit einem qm-Schlüssel verteilt. Im Rechnungsjahr 2009 war der Keller des Verwaltungsgebäudes Hochhaus, Lindenstraße 10 in 41515 Grevenbroich dem Produkt 020 122 010 zugeordnet. Ab 2010 wird der Keller des Hochhauses dem Katastrophenschutz zugeordnet. Folglich steigen die Aufwendungen.

5291 000	Aufwendungen für Übungen der Katastrophenschutz-Einheiten	10.000 EUR
----------	---	------------

Zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft sind regelmäßige Übungen durchzuführen.

5811 300	Erstattung an 020 127 011 (Kreisleitstelle)	134.000 EUR
----------	---	-------------

Auf die Erläuterungen zu Produktsachkonto 020 127 011 4811 300 wird verwiesen.

7831 001	Erwerb von Dienstfahrzeugen	80.000 EUR
----------	-----------------------------	------------

Ersatzbeschaffung der mobilen Pressestelle. Eine weitere Verwendung des derzeitigen Fahrzeugs ist aufgrund seines Alters (30 Jahre) nicht mehr möglich. Die mobile Pressestelle ist bei der Feuerwehr Grevenbroich stationiert und kommt kreisweit zum Einsatz.