

Budgetplan und Produkthaushalt 2020



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis.....	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	7
Haushaltsplan 2020.....	68
Ergebnishaushalt	69
Finanzhaushalt.....	71
Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen bzw. -gruppen	
Produktbereich 01	73
Produktbereich 02.....	117
Produktbereich 03.....	165
Produktbereich 04.....	186
Produktbereich 05.....	191
Produktbereich 06.....	220
Produktbereich 07.....	230
Produktbereich 08.....	239
Produktbereich 09.....	243
Produktbereich 10.....	264
Produktbereich 12.....	273
Produktbereich 13.....	286
Produktbereich 14.....	294
Produktbereich 15.....	304
Produktbereich 16.....	312
Anlagen zum Haushaltsplan	
Haushaltsquerschnitt.....	320
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten / Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals.....	322
Übersicht der Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.....	323
Übersicht über die Bürgschaften	325
Übersicht über die Beteiligungen	326
Ergebnis- und Finanzrechnung 2018	329
Schlussbilanz zum 31.12.2018.....	332
NKF-Kennzahlenset.....	334
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen.....	336
Haushaltsplan 2020 der Landrat-Lucas-Stiftung	340
Stellenplan und Stellenübersicht.....	353
Innere Leistungsverrechnung.....	369

Abkürzungsverzeichnis

ABK	Amtliche Basiskarte	L	Landstraße
Abs.	Absatz	lfd.	laufend
AfA	Absetzung für Abnutzung	Lkw	Lastkraftwagen
AG	Aktiengesellschaft	LNA	Leitender Notar
AK	Arbeitskreis	LVerBO	Landschaftsverbandsordnung
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem	LVR	Landschaftsverband Rheinland
B	Bundesstraße	LZ	Landeszuweisung
BA	Bauabschnitt	MAIS	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz	MANV	Massenanfall von Verletzten
BauGB	Baugesetzbuch	max.	maximal
BauO	Bauordnung	MINT	Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
BAV	Bergischer Abfallwirtschaftsverband	Mio.	Millionen
BBodSchV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung	Mrd.	Milliarde
BeamtVG	Beamtenversorgungsgesetz	NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
BFD	Bundesfreiwilligendienst	NRW	Nordrhein-Westfalen
BG	Bedarfsgemeinschaft	NVR	Nahverkehr Rheinland
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch	NW	Nordrhein-Westfalen
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales	o.ä.	oder ähnliche(s)
BuT	Bildung und Teilhabe	o.g.	oben genannt
CO ₂	Kohlendioxid	OBG	Ordnungsbehördengesetz
DV	Datenverarbeitung	OD	Ortsdurchfahrt
e.V.	eingetragener Verein	OGS	Offene Ganztagschule
EDV	Elektronische Datenverarbeitung	ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung	ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr
eG	eingetragene Genossenschaft	OrgL	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
etc.	et cetera	OWI	Ordnungswidrigkeit
EU	Europäische Union	p.a.	per anno
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft	PresseG	Pressegesetz
ff.	folgende	RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
FFH	Fauna-Flora-Habitat	RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
FiBu	Finanzbuchhaltung	RBK	Rheinisch-Bergischer Kreis
FöNa	Förderrichtlinie Naturschutz	RBS	Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH
FSHG	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz	RBW	Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr	rd.	rund
FStrG	Fernstraßengesetz	RE	Rechnungsergebnis
g	Gramm	RettG	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen
gem.	gemäß	RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz	RVK	Regionalverkehr Köln
GG	Grundgesetz	RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
gGmbH	Gemeinnützige GmbH	RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
GIS	Geografisches Informations System	SchFHwG	Schornsteinfegerhandwerksgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung	SGB	Sozialgesetzbuch
GO	Gemeindeordnung	SOPO	Sonderposten
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung	StrWG NW	Straßen- und Wegegesetz NW
GPS	Global Positioning System	StuBO	Studien- und Berufswahlorientierung der Schulen
GV	Gemeindeverbände	StVG	Straßenverkehrsordnung
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz	StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter	StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
HJ	Haushaltsjahr	T€	Tausend Euro
HSK	Haushaltssicherungskonzept	TA	Technische Anleitung
i.d.R.	in der Regel	TEP	Teilergebnisplan
i.H.v.	in Höhe von	TFP	Teilfinanzplan
i.V.m.	in Verbindung mit	TK	Telekommunikation
IT	Informationstechnik	to	Tonne
IuK	Informations- und Kommunikationsgruppe	TöB	Träger öffentlicher Belange
K	Kreisstraße	u.a.	unter anderem
ka / k.a.	kreisangehörig, e	u.ä.	und ähnliche
Kfz	Kraftfahrzeug	USG	Unterhaltssicherungsgesetz
KG	Kommandit Gesellschaft	v.g.	vor genannte
KGW	Kraftverkehr Gebrüder Wiedenhoff GmbH & Co. KG	v.H.	vom Hundert
KHG	Kreishaus Gronau	VBL	Verkehrsgesellschaft Bergisches Land
KHH	Kreishaus Heidekamp	VE	Verpflichtungsermächtigung
KiGa	Kindergarten	VHS	Volkshochschule
Kita	Kindertagesstätte	VKA	Verband der Kommunalen Aktionäre
km	Kilometer	VLVG	Versorgungslastenverteilungsgesetz
km ²	Quadratkilometer	VO	Verordnung
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen	VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
KrO	Kreisordnung	VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
KSB	Kreissportbund	VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
KSK	Kreissparkasse Köln	VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
KT	Kreistag	VV	Verwaltungsvorschrift
KTW	Krankentransportwagen	WE	Wohneinheiten
ku	künftig umzuwandeln	WEG	Wohnungseigentumsgesetz
KuLaP	Kulturlandschaftsprogramm	wg.	wegen
kw	künftig wegfallend	z.B.	zum Beispiel
kWh	Kilowattstunde	z.Zt.	zur Zeit
KWS	Kraftverkehr Wupper-Sieg	zdi	zukunft durch innovation
l	Liter	ZSKG	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Haushaltssatzung
des Rheinisch-Bergischen Kreises
für das Haushaltsjahr
2020

HAUSHALTSSATZUNG

Auf Grund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 646) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, 2019 S. 23) und der §§ 75 ff. der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Kreises voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	363.637.850 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	369.785.220 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.300.000 €
somit auf	368.485.220 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	362.726.734 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	352.811.907 €

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von 1.300.000 €)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.381.950 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	12.187.550,00 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.111.440 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.000 €

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Absatz 2 Satz 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet: Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

§ 2

Kreditermächtigung

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Die investiven Haushaltsansätze der Produktgruppen 02.380, 02.381 und 12.600 stellen gemäß § 12 Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO) gleichzeitig Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre dar. Diese werden nicht gesondert ausgewiesen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

14.807.800 €

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

4.847.370 €

und die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

0 €

festgesetzt.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

20.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Umlagen

1. Zur Deckung des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Finanzbedarfs wird von den kreisangehörigen Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 KrO NRW in Verbindung mit dem geltenden Gemeindefinanzierungsgesetz NRW eine Kreisumlage erhoben. Der Umlagesatz beträgt

35,50 v.H.

(davon für Leistungen nach dem SGB II 6,40 v.H. und SGB XII 8,89 v.H.)

der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen.

Der Rheinisch-Bergische Kreis setzt auf Wunsch der Kommunen die Zahlung der Kreisumlage durch die kreisangehörigen Kommunen bei Bedarf für die ersten vier Monate (Januar bis April) lt. Kreistagsbeschluss vom 15.03.2018 (Drucksachen-Nr. KT-9/0322a) aus. Die offenen Forderungen aus den ausgesetzten Kreisumlageraten sind spätestens zum 31.12. durch die kreisangehörigen Kommunen vollständig auszugleichen.

2. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden ungedeckten Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Jugendhilfe wird von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW eine einheitliche Mehrbelastung in Höhe von

24,78 v.H.

der Umlagegrundlagen der kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt erhoben.

Die Abrechnung der Jugendhilfeumlage erfolgt gemäß § 56 Abs. 5 KrO NRW. Im Rahmen des Jahresabschlusses wird der ermittelte Überschuss oder Fehlbetrag den Kommunen ohne eigenes Jugendamt durch Bescheid mitgeteilt und bilanziert. Der Ausgleich der festgesetzten Beträge erfolgt im übernächsten Jahr.

3. Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für den Betrieb der Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen wird entsprechend der „Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Zukunft der Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen im Rheinisch-Bergischen Kreis“ eine Mehrbelastung zur Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW erhoben. Die Hebesätze betragen für die

Stadt Bergisch Gladbach	0,6665 v.H.
Stadt Burscheid	0,7159 v.H.
Gemeinde Kürten	0,5394 v.H.
Stadt Leichlingen	0,5975 v.H.
Gemeinde Odenthal	0,5660 v.H.
Stadt Overath	1,0264 v.H.
Stadt Rösrath	1,1589 v.H.
Stadt Wermelskirchen	0,7145 v.H.

der geltenden Umlagegrundlagen.

4. Zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für den Betrieb des neu fusionierten Berufskollegs Wipperfürth und Wermelskirchen wird eine Mehrbelastung zur Kreisumlage gemäß § 56 Abs. 4 KrO NRW erhoben. Die Hebesätze betragen für die

Stadt Burscheid	0,1246 v.H.
Gemeinde Kürten	0,2548 v.H.
Stadt Wermelskirchen	0,6364 v.H.

der geltenden Umlagegrundlagen.

Die Umlagen sind in Monatsbeträgen jeweils zum 15. eines jeden Monats zu zahlen.

§ 7

Stellenplan

Die im **Stellenplan** mit dem Vermerk "kw" (künftig wegfallend) versehenen Stellen dürfen beim Freiwerden nicht mehr besetzt werden. Die mit dem Vermerk "ku" (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind beim Freiwerden in Stellen niedriger Besoldungs-/Entgeltgruppen umzuwandeln.

§ 8

Bewirtschaftungsregeln

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen bis zu einer Höhe von 250.000 € gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW als unerheblich. Sofern über- und außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen durch Mehrerträge / Mehreinzahlungen innerhalb der Produktgruppe gedeckt sind, kann die Genehmigung durch das bewirtschaftende Amt erfolgen.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen für Rückstellungen im Sinne von § 37 KomHVO gelten als unerheblich.
3. Des Weiteren gelten überplanmäßige Auszahlungen der Finanzrechnung als unerheblich, soweit der entsprechende Ansatz der Ergebnisplanung oder der Investition (Investitions-Nr.) über ausreichende Finanzmittel verfügt.
4. Ergebnisneutrale über- oder außerplanmäßige Aufwendungen bzw. zahlungsneutrale über- oder außerplanmäßige Auszahlungen gelten ebenfalls als unerheblich im Sinne von § 83 Abs. 2 GO NRW.
5. Personalaufwendungen (Kontengruppen 50, 51 und Sachkonten 541101 - Personalnebenaufwand Beamte, 541201 - Personalnebenaufwand Beschäftigte und 547303 – Wertveränderungen § 107b BeamtVG / VLVG) werden über alle Produktgruppen hinweg zu einem Budget im Sinne von § 21 KomHVO zusammengefasst. Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 251103 - Abgänge Pensionsrückstellungen – und 251203 – Abgänge Beihilferückstellungen – werden zu einem Budget im Sinne von § 21 KomHVO zusammengefasst.
6. Durchlaufende Posten werden je Produktgruppe in einem Budget zusammengefasst; dies betrifft sowohl Erträge als auch Aufwendungen.
7. Innere Leistungsverrechnungen werden nicht in die Budgets eingerechnet (Kontengruppe 58), es sei denn, es handelt sich um gebühren- und umlagenfinanzierte Budgets.
8. Alle übrigen Aufwendungen einer Produktgruppe werden jeweils zu einem Budget zusammengefasst.
9. Analog hierzu werden alle Investitionen einer Produktgruppe zu einem Budget zusammengefasst. Die Budgetierung erfolgt auf den Bilanzkonten.
10. Die Wertgrenze einzelner Investitionen im Sinne von § 4 Abs. 4 KomHVO beträgt 50.000 €.

§ 9

Regelung über Art, Umfang und Dauer von Ermächtigungsübertragungen gemäß § 53 Abs. 1 KrO NRW i.V.m. § 22 Abs. 1 KomHVO

Für die Bildung von Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen und Auszahlungen sowie für Auszahlungen für Investitionen gelten folgende Regelungen:

1. Ermächtigungsübertragungen für konsumtive Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen sind nur dann zulässig, wenn eine Maßnahme bereits begonnen bzw. der Auftrag für die Lieferung / Leistung bereits erteilt wurde. Sie bleiben nach Übertragung bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
2. Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen für Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen, jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann. Werden Investitionsmaßnahmen im Haushaltsjahr nicht begonnen, bleiben die Ermächtigungsübertragungen bis zum Ende des zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahres verfügbar.
3. Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungsübertragungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.
4. Ermächtigungsübertragungen sind nur dann zulässig, wenn die erforderlichen Mittel im Budget (Produktgruppe) zur Verfügung stehen.
5. Ermächtigungsübertragungen nach den Ziffern 1 - 3 werden auf Antrag durch den Kämmerer genehmigt. Die Frist zur Beantragung regelt die jeweilige Jahresabschlussverfügung. Im Antrag ist die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung nachvollziehbar zu begründen.
6. Die genehmigten Ermächtigungsübertragungen sind dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

VORBERICHT

ZUM HAUSHALTSPLAN DES RHEINISCH-BERGISCHEN KREISES FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

2020

Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

I. Eckdaten zum Haushaltsplan

1. Kreisumlage nach § 56 KrO NRW

Der Kreisumlagesatz 2019 von 35,50 % (6,97 % aus SGB II, 9,75 % aus SGB XII) wird im Haushaltsjahr 2020 (6,40 % aus SGB II, 8,89 % aus SGB XII) beibehalten.

2. Einmalzahlung an die kreisangehörigen Kommunen

Die mit der Einbringung des Haushaltsentwurfs 2020 vorgeschlagene Einmalzahlung in Höhe von insgesamt 3 Mio. € an die kreisangehörigen Kommunen stand unter dem Vorbehalt, dass der Kreisanteil der vom Bund beschlossenen „5 Mrd. € Entlastung“ vollständig geleistet wird (s.a. Ziffer 10). Da die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft die 49%-Grenze, nach der die Aufgabe des Jobcenters zur Bundesauftragsverwaltung werden würde, überschreitet, hat der Bund entschieden, dass der Anteil der Kreise aus der 5 Mrd. Entlastung reduziert und über höhere Umsatzsteueranteile den kreisangehörigen Kommunen zur Verfügung gestellt wird. Hierbei werden in 2020 rd. 3,3 Mio. € umgeschichtet. Aus diesem Grunde kann die Entlastung aus der Einmalzahlung entfallen.

3. Jugendhilfeumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW

Der Jugendhilfeumlagesatz für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Kürten, Odenthal) wird 24,78 % betragen. In 2019 wurde ein Jugendhilfeumlagesatz von 23,84 % erhoben.

4. Umlage LES-Schule nach § 56 Abs. 4 KrO NRW

Die Umlagesätze für die Förderschule für Lern- und Entwicklungsstörung werden für das Haushaltjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Bergisch Gladbach.....	0,6665 %
Burscheid	0,7159 %
Kürten.....	0,5394 %
Leichlingen	0,5975 %
Odenthal.....	0,5660 %
Overath	1,0264 %
Rösrath.....	1,1589 %
Wermelskirchen	0,7145 %

5. Umlage Bergisches Berufskolleg nach § 56 Abs. 4 KrO NRW

Die Umlagesätze für das Bergische Berufskolleg werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

Burscheid	0,1246 %
Kürten.....	0,2548 %
Wermelskirchen	0,6364 %

6. Landschaftsumlage nach § 22 LVerbO

Der Landschaftsumlagesatz des Haushaltsjahres 2020 wird auf 15,10 % angehoben (HHJ 2019 = 14,43 %).

7. Netto-Personalaufwand

Die Netto-Personalaufwendungen werden insgesamt mit 68.892.900 € (HHJ 2019 = 65.683.600 €) veranschlagt.

8. Sachaufwendungen

Die zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen werden auf 2.959.000 € (HHJ 2019 = 2.846.500 €) festgesetzt.

9. Öffentlicher Personennahverkehr

Der Zuschussbedarf an Verkehrsunternehmen beträgt 9.750.000 € (HHJ 2019 = 7.962.000 €). Im Übrigen basiert die bestellte Verkehrsleistung auf dem derzeit gültigen Nahverkehrsplan einschließlich der beschlossenen Linienveränderungen unter Berücksichtigung von Steigerungen im Personal- und Sachkostenbereich.

10. Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen

Entlastung der Kommunen ab 2018 um 5 Mrd. € jährlich / Übernahme der KdU für anerkannte Asylbewerber durch den Bund

Durch das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) wird eine Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € ab 2018 umgesetzt. Danach sollen

- 2,4 Mrd. € über die Umsatzsteueranteile den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Kommunen,
- 1,6 Mrd. € über die Bundeszuwendung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II den kreisfreien Städten und den Kreisen und
- 1,0 Mrd. € unmittelbar den Ländern zur Verfügung gestellt werden.

Zur Verteilung der 1,6 Mrd. € über die Bundeszuwendung an den Kosten der Unterkunft muss die Bundesbeteiligung an den KdU dauerhaft um 10,2 Prozentpunkte angehoben werden. Da der Bund die zugesagte Kostenerstattung für die Flüchtlingskosten ebenfalls über die Bundeszuwendung an den Kosten der Unterkunft sicherstellt, ergibt sich das Problem, dass bei einer Gesamtbeteiligung des Bundes von über 49 % diese Aufgabe zur Bundesauftragsverwaltung werden würde. Dies hat der Bund im Haushaltsjahr 2019 dadurch vermieden, dass der Anteil der Kreise an der 5-Mrd. € - Erstattung entsprechend reduziert wurde (Absenkung von 10,2% auf 3,3%) und den kreisangehörigen Kommunen über Umsatzsteueranteile zur Verfügung gestellt wurde. Da die Flüchtlingskostenfinan-

zierung auch für die Jahre 2020 und 2021 fortgeführt wird, führt dieser Überlaufmechanismus dazu, dass die Erstattung in 2020 von 10,2 % auf 2,7 % und in 2021 von 10,2 % auf 1,2% abgesenkt wird. Daraus resultiert ein Ertragsverlust in 2020 von rd. 4,6 Mio. € (einschließlich einer Nachzahlung aus 2018) und in 2021 von 4,3 Mio. €.

Des Weiteren beabsichtigt der Bund die vollständige Flüchtlingskostenfinanzierung ab dem Haushaltsjahr 2022 einzustellen. Die daraus resultierenden höheren Eigenanteile sind im Kreishaushalt noch nicht berücksichtigt.

11. Gute Schule 2020

Das Land NRW beabsichtigt, die Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen zu stärken. Hierzu stellt die NRW.BANK den Kommunen in den Jahren 2017-2020 durch das Programm „NRW.BANK. Gute Schule 2020“ Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 2 Mrd. € zur Verfügung. Das Land übernimmt in voller Höhe die Tilgungsleistungen und - soweit sie notwendig werden - auch die Zinsleistungen für sämtliche Kredite, die die Kommunen im Rahmen des Programms aufnehmen.

Dem Rheinisch-Bergischen Kreis steht insgesamt ein Kreditkontingent in Höhe von 4.391.760 € zur Verfügung. Der vom Land gewählte Verteilungsschlüssel führt dazu, dass der Rheinisch-Bergische Kreis im Vergleich zu seiner Schülerzahl einen überproportional hohen Betrag erhält. Da unter Berücksichtigung der vorgenommenen Rückstellungen und der Erwartung, weitere Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz zu erhalten, die Finanzierung des kreiseigenen Sanierungsbedarfs sichergestellt ist, wäre eine Übertragung der Kreditkontingente des Kreises aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ an die kreisangehörigen Kommunen möglich. Dies ist jedoch nur zulässig, sofern die kreisangehörigen Kommunen die Mittel für Maßnahmen nach dem Programm „Gute Schule 2020“ im Rahmen derjenigen Aufgaben verwenden, die nach dem Schulgesetz NRW dem Aufgabenspektrum des Rheinisch-Bergischen Kreises zuzuordnen sind. Die Stadt Bergisch Gladbach hat bereits signalisiert, dass sie die Mittel in diesem Sinne verwenden wird. Um für die übrigen sieben Kommunen flexiblere Bedingungen zum Einsatz dieser Finanzmittel zu schaffen, wird der Rheinisch-Bergische Kreis seinen eigenen bereits veranschlagten Sanierungsbedarf für die Förderschulen über die Kreditkontingente des Förderprogramms „Gute Schule 2020“ abrechnen. Die dadurch frei werdenden Kreismittel können den sieben kreisangehörigen Kommunen dann anstelle der Kreditkontingente zur Verfügung gestellt werden.

Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.10.2018 (Vorlage KT-9/0353) ein Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und die Verwendung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz beschlossen. Danach sollen die Kreditkontingente aus dem Programm „Gute Schule 2020“ für die folgend aufgeführten Sanierungsmaßnahmen eingesetzt werden:

Objekt	Maßnahme	Aufwand	Zeitplan
Friedrich-Fröbel-Schule	Erneuerung der Heizungsanlage	250.000 €	2017
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Erneuerung der Heizungsanlage	300.000 €	2017
Friedrich-Fröbel-Schule	Austausch der Wasserleitungen	75.000 €	2017
Friedrich-Fröbel-Schule	Brandschutzsanierung BA4 und 5 (+Eigenanteil KInvFG II)	461.500 €	2018
verschieden	Anschaffung iPads	13.500 €	2018
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Möbel	17.000 €	2018
verschieden	Medienentwicklungsplan	12.500 €	2018
Friedrich-Fröbel-Schule	Eigenanteil KInvFG II; Raumluftechnische Anlagen	75.000 €	2018
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Eigenanteil KInvFG II; Umbauten	25.000 €	2018-2019
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Ankauf Grundstück	120.000 €	2019
Friedrich-Fröbel-Schule	Eigenanteil KInvFG II; Sanierung Parkettböden	9.100 €	2019
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Eigenanteil KInvFG II; Errichtung Buswendepplatz	14.000 €	2019
verschieden	Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.000 €	2019-2020
Friedrich-Fröbel-Schule	Sanierung der Dächer	1.014.700 €	2020
Friedrich-Fröbel-Schule	Eigenanteil KInvFG II; Außenanstrich Sportgebäude	8.500 €	2020
Friedrich-Fröbel-Schule	Eigenanteil KInvFG II; Stahlbau	10.000 €	2020
Friedrich-Fröbel-Schule	Eigenanteil KInvFG II; Rückbau Dächer	22.000 €	2020
Friedrich-Fröbel-Schule	Eigenanteil KInvFG II; Erneuerung Hauptwasserzuleitungen	9.000 €	2020

12. Digitalpakt

Zur Finanzierung der Digitalisierung der Schulen werden die jeweils angebotenen Förderprogramme ausgeschöpft, um die Nettobelastung für den Rheinisch-Bergischen Kreis zu verringern. Insbesondere erwartet die Verwaltung in diesem Zusammenhang Fördergelder aus dem Digitalpakt, der eine Förderquote von 90 % haben wird.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist zum Digitalpakt lediglich bekannt, dass das Land NRW für die kommenden fünf Jahre rd. 1,05 Mrd. € erhalten wird, von denen rd. 81,5 %, also rd. 856 Mio. € an die Kommunen weitergeleitet werden sollen. Nähere Informationen insbesondere über den Verteilungsschlüssel auf die einzelnen Kommunen liegen derzeit noch nicht vor. Die konkreten Förderbedingungen werden derzeit noch zwischen dem Land, den kommunalen Spitzenverbänden und abschließend mit dem Bund als Fördergeber abgestimmt. Es ist nach bisherigem Kenntnisstand vorgesehen, dass jedenfalls die im Medienentwicklungsplan genannten Kosten für die strukturierte Verkabelung in den Gebäuden einschließlich WLAN, die pädagogischen Server sowie die Präsentationstechnik förderfähig werden soll. Auch weitere Endgeräte sollen unter bestimmten Bedingungen förderfähig sein. Insofern dürfte ein Großteil der anfallenden Kosten für

die Umsetzung des Medienentwicklungsplans durch entsprechende Fördererträge gegenfinanziert sein.

13. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

KInvFG Kapitel 1 („Infrastrukturprogramm“)

Mit insgesamt 3,5 Mrd. € fördert der Bund im Zeitraum von 2015 bis 2020 kommunale Investitionen in verschiedenen Teilbereichen der Infrastruktur. Hierüber erhält der Rheinisch-Bergische Kreis insgesamt einen Betrag in Höhe von 4,8 Mio. €. Die Mittel werden für die energetische Sanierung (Fassade und Fenster) des Kreishauses eingesetzt.

KInvFG Kapitel 2 („Schulsanierungsprogramm“)

Ebenfalls mit 3,5 Mrd. € unterstützt der Bund gezielt kommunale Investitionen zur Sanierung, zum Umbau und zur Erweiterung von Schulgebäuden. Der Förderzeitraum des Schulsanierungsprogramms endet 2022. Am 20. Dezember 2017 hat der Landtag die Änderung des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) beschlossen. Laut der Anlage zu Kapitel 2 des Gesetzes zur Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes in Nordrhein-Westfalen (KInvFöG NRW) erhält der Rheinisch-Bergische Kreis einen Betrag in Höhe von insgesamt 3.246.638 €.

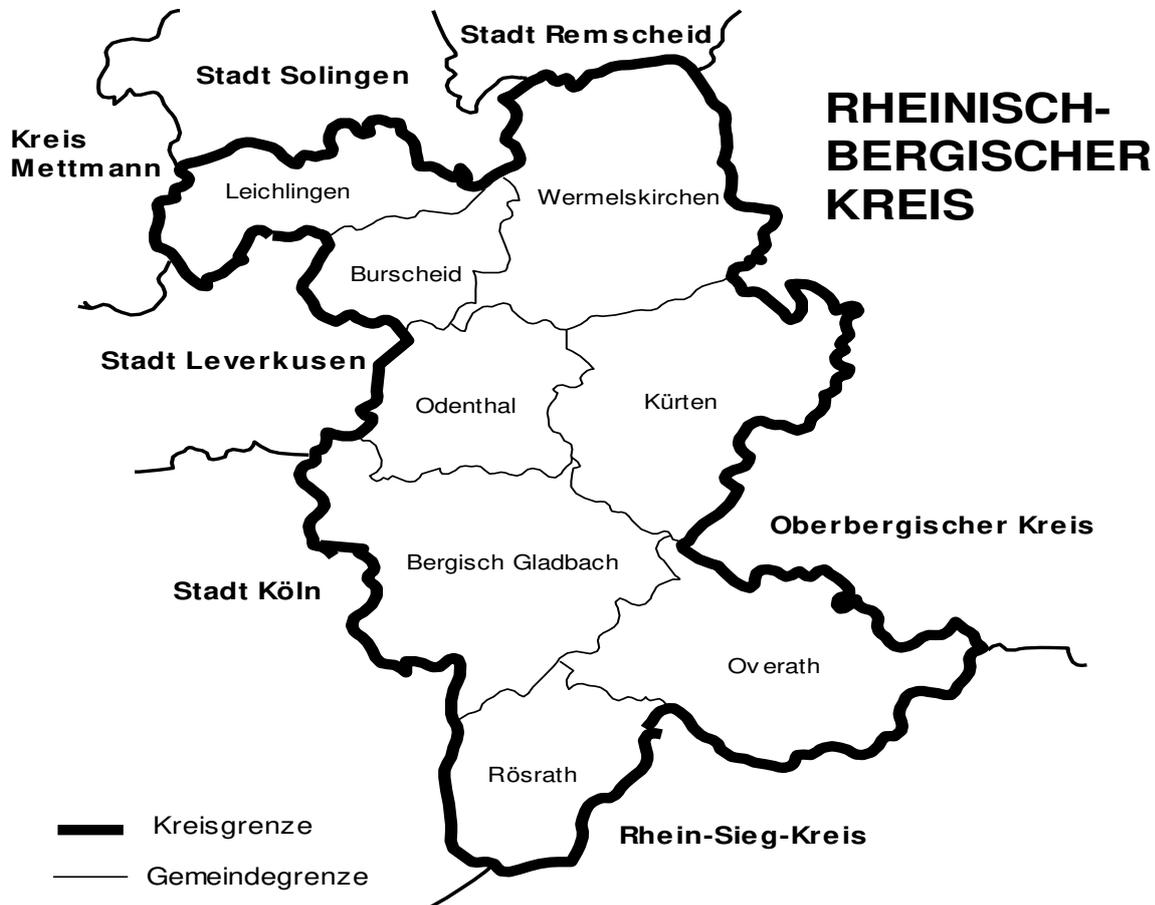
Gemäß dem o.g. Konzept stehen die Mittel voraussichtlich für folgende Maßnahmen zur Verfügung:

Objekt	Maßnahme	Aufwand	Zeitplan
Friedrich-Fröbel-Schule	Brandschutzsanierung	515.000 €	2018
Friedrich-Fröbel-Schule	Raumlufttechnische Anlagen	750.000 €	2018
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Umbauten	250.000 €	2018-2019
Friedrich-Fröbel-Schule	Sanierung Parkettböden	91.000 €	2019
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Errichtung Buswendeplatz	140.000 €	2019
Friedrich-Fröbel-Schule	Stahlbau	100.000 €	2020
Friedrich-Fröbel-Schule	Dachsanierung	370.400 €	2020
Friedrich-Fröbel-Schule	Außenanstrich Sportgebäude	85.000 €	2020
Friedrich-Fröbel-Schule	Rückbau Dächer	220.000 €	2020
Friedrich-Fröbel-Schule	Erneuerung Hauptwasserzuleitungen	90.000 €	2020
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Außenanlagen	660.000 €	2021-2022
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Dachsanierung	700.000 €	2021-2022
Friedrich-Fröbel-Schule	Außenanlagen	50.000 €	2021-2022
Verbundschule Süd; Standort Venauen	Aufzug	100.000 €	2021-2022

14. Strategisches Aufgabenmanagement (SAM)

s. KT-Vorlage vom 06.12.2018 (KT-9/0375)

II. Allgemeine Angaben des Rheinisch-Bergischen Kreises (Land Nordrhein-Westfalen / Regierungsbezirk Köln)



1. Geschichte

In seinen heutigen Grenzen umfasst der Rheinisch-Bergische Kreis die Städte Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen, Overath, Rösrath und Wermelskirchen sowie die Gemeinden Kürten und Odenthal. Das Bergische Land, wie auch der Rheinisch-Bergische Kreis, verdanken ihre Namen den Grafen von Berg. Dieses, schon um 1100 einflussreiche Geschlecht, residierte bis 1133 in der alten Burg Berge über der Dhünn (heute Odenthal-Altenberg) und später in der größeren Burg an der Wupper (heute: Solingen-Burg). Der Rheinisch-Bergische Kreis wurde im Zuge der kommunalen Gebietsreform in Nordrhein-Westfalen am 1. Januar 1975 aus den Teilen des ehemaligen Rheinisch-Bergischen Kreises und des früheren Rhein-Wupper Kreises gebildet.

2. Bürgerdienste

Die Kreisverwaltung unterhält je ein Kreishaus in den Bergisch Gladbacher Stadtteilen Heidkamp und Gronau. Zudem werden Servicebüros in Burscheid, Leichlingen, Overath, Rösrath und Wermelskirchen sowie Jugendhilfebüros in Burscheid, Kürten und Odenthal unterhalten.

Die Öffnungszeiten der häufig besuchten Dienststellen sind:

Straßenverkehrsbehörde

Montag bis Freitag 07:30 Uhr – 12:00 Uhr
Montag und Donnerstag 13:00 Uhr – 16:00 Uhr
Dienstag 13:00 Uhr – 18:00 Uhr
(abweichende Öffnungszeiten in den Servicebüros)

Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit (Einbürgerungsstelle)

Mo. + Mi. 07:30 – 11:30 Uhr
Do. 07:30 – 11:30 Uhr und 14:00 – 17:30 Uhr
sowie nach (telefonischer) Terminvereinbarung

Bauamt

Persönliche Beratung: Di. + Fr. 08:30 – 12:00 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung
Telefonische Beratung: Mo. - Do. 08.30 – 16.00 Uhr
Fr. 08.30 – 12.00 Uhr

Gesundheitsamt

Termine nach telefonischer Vereinbarung

Schwerbehindertenausweise

Montag und Mittwoch 08.30 Uhr – 12:00 Uhr und 14:00 Uhr – 16:00 Uhr
Freitag 08.30 Uhr – 12:00 Uhr
Dienstag und Donnerstag geschlossen

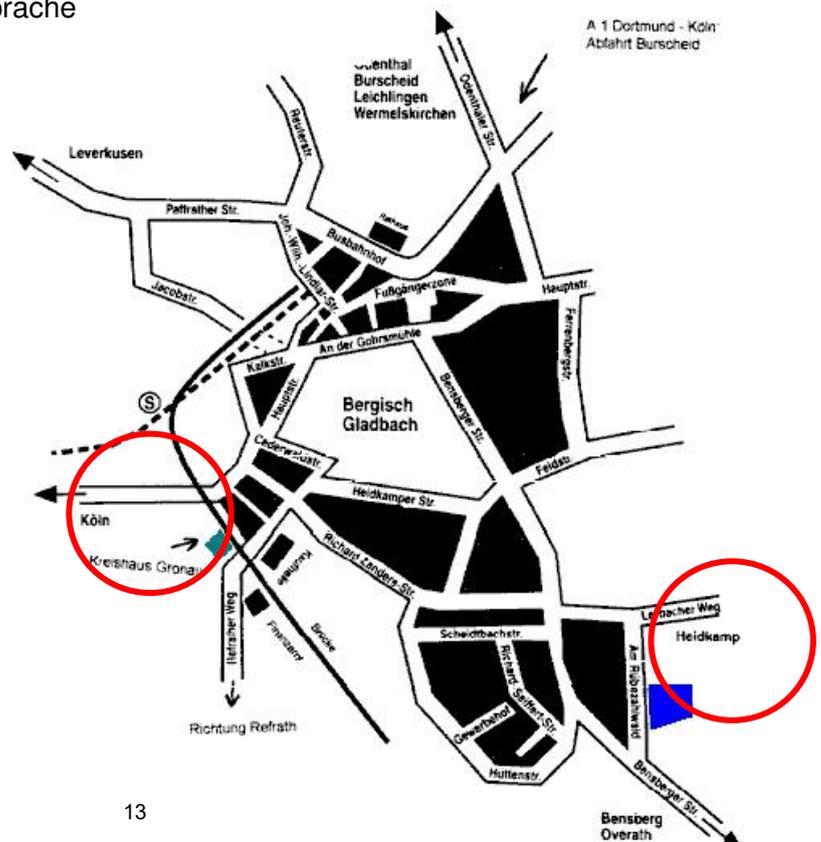
Familie und Jugend

Ausbildungsförderung nach dem BAföG (schulische Ausbildung)

Donnerstag: Termine nur nach Absprache

Elterngeld

Montag, Mittwoch und Donnerstag
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr
Dienstag und Freitag geschlossen

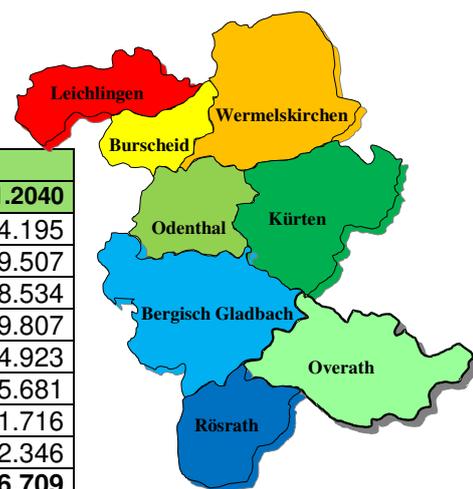


3. Statistik

I. Einwohnerzahl des Rheinisch-Bergischen Kreises			
	am 31.12.2016	am 31.12.2017	am 31.12.2018
	283.304	283.344	283.455
II. Flächengröße			
Gebietsstand	437,3 km ²		
Einwohner	647 je km ²		
Länge der Kreisgrenze	187 km		
Nord-Süd-Ausdehnung	33 km		
Ost-West-Ausdehnung	28 km		
Höchste Erhebung	348 m		kleiner Heckberg (Overath)
Tiefste Senke	48,5 m		Wupperniederung (Leichlingen)
III. Kommunale Gliederung			
6 Städte	Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen, Overath, Rösrath, Wermelskirchen		
2 Gemeinden	Kürten, Odenthal		
IV. Straßen			
Autobahnen	40,2 km		
Bundesstraßen	38,6 km		
Landstraßen	277,0 km		
Kreisstraßen	134,2 km		
<i>Quelle: Geodaten Strassen.NRW</i>			
V. Gewässer			
Agger	9 km		
Dhünn	23 km		
Strunde	10 km		
Sülz	20 km		
Wupper	17 km		
<i>Quelle: LANUV</i>			
VI. Talsperren			
Große Dhünn-Talsperre	81 Mio. m ³ Fassungsvermögen	53 m Stauhöhe	
<i>Quelle: Wupperverband</i>			
VII. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte (Stand: 31.12.2018)			
Stadt Bergisch Gladbach	83,1 km ²	111.966 Einw.	1.348 Einw. / km ²
Stadt Burscheid	27,3 km ²	18.172 Einw.	665 Einw. / km ²
Gemeinde Kürten	67,3 km ²	19.768 Einw.	294 Einw. / km ²
Stadt Leichlingen	37,3 km ²	28.031 Einw.	752 Einw. / km ²
Gemeinde Odenthal	39,9 km ²	15.020 Einw.	377 Einw. / km ²
Stadt Overath	68,9 km ²	27.040 Einw.	393 Einw. / km ²
Stadt Rösrath	38,8 km ²	28.693 Einw.	740 Einw. / km ²
Stadt Wermelskirchen	74,8 km ²	34.765 Einw.	465 Einw. / km ²
	437,3 km²	283.455 Einw.	648 Einw. / km²

4. Demografische Daten

Bevölkerungsentwicklung



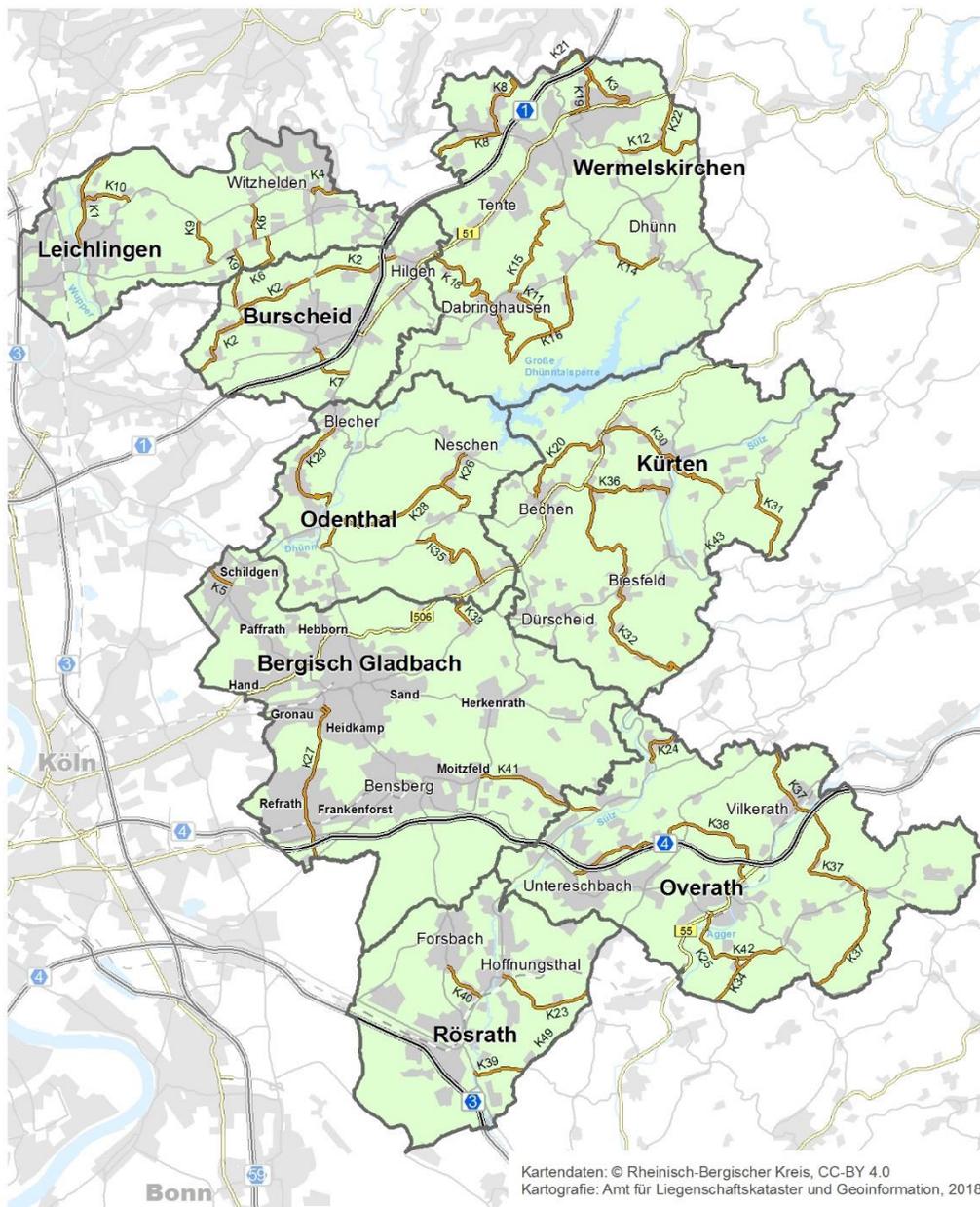
Bevölkerung zum Stichtag					
Kommune	01.01.2018	01.01.2025	01.01.2030	01.01.2035	01.01.2040
Bergisch Gladbach	111.627	112.649	113.416	113.926	114.195
Burscheid	18.195	18.580	18.909	19.232	19.507
Kürten	19.855	19.436	19.158	18.859	18.534
Leichlingen	28.166	28.653	29.069	29.471	29.807
Odenthal	15.068	15.004	14.989	14.979	14.923
Overath	27.062	26.615	26.350	26.058	25.681
Rösraath	28.666	29.578	30.327	31.052	31.716
Wermelskirchen	34.705	34.020	33.519	32.957	32.346
Kreis	283.344	284.535	285.737	286.534	286.709

Quelle: IT.NRW Bevölkerungsvorausberechnung 2018 bis 2040

Bevölkerung nach Geschlecht und weiteren demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion

	Insgesamt		Geschlecht	
	Anzahl	Anteil	Männlich Anzahl	Weiblich Anzahl
Alter (7 Altersklassen)				
unter 6-Jährige	15.399	5,4 %	7.929	7.470
6 – 17-Jährige	32.293	11,4 %	16.794	15.499
18 – 29-Jährige	33.182	11,7 %	17.391	15.791
30 – 49-Jährige	66.349	23,4 %	32.117	34.232
50 – 64-Jährige	70.627	24,9 %	34.606	36.021
65 – 79-Jährige	44.791	15,8 %	20.432	24.359
ab 80-Jährige	20.814	7,3 %	8.303	12.511
Quelle: IT.NRW - Bevölkerungsfortschreibung (Basis 2011) mit Stichtag 31.12.2018				
Staatsangehörigkeit				
Deutsche	256.601	90,5 %	123.940	132.661
Ausländer/-innen	26.854	9,5 %	13.632	13.222
Quelle: IT.NRW - Bevölkerungsfortschreibung (Basis 2011) mit Stichtag 31.12.2018				
Familienstand				
ledig	101.891	36,6 %	54.357	47.534
Verheiratet/Lebenspartnerschaft	138.161	49,7 %	68.617	69.544
Verwitwet/Lebenspartner/-in verstorben	18.680	6,7 %	3.373	15.307
Geschieden/Lebenspartnerschaft aufgehoben	19.444	7,0 %	8.022	11.422
Quelle: Ergebnis des Zensus 2011 zum Berichtszeitpunkt 9. Mai 2011				
Religion				
Römisch-katholische Kirche (öffentlich-rechtlich)	110.656	39,8 %	50.503	60.153
Evangelische Kirche (öffentlich-rechtlich)	73.661	26,5 %	32.549	41.112
Sonstige, keine, ohne Angabe	93.865	33,7 %	51.320	42.545
Quelle: Ergebnis des Zensus 2011 zum Berichtszeitpunkt 9. Mai 2011				
Erwerbsstatus (gerundet in 1.000)				
- Erwerbstätige	147.000	52,5 %		
- Nichterwerbspersonen	127.000	45,4 %		
- Erwerbslose	5.000	1,8 %		
Arbeitslosenquote (zum Ende 4. Quartal)	2018:	5,4 %	2017: 6,0 %	2016: 6,6 %
Quellen: IT.NRW - Ergebnisse des Mikrozensus 2017, sowie Bundesagentur für Arbeit - Zeitbezug: 2016-2018				

5. Kreisstraßen



Kreisstraßen

K 1	Leichlingen - Hasenmühle - Kreisgrenze	3,062 km	K 24	Obersteeg - Kalkofen	1,475 km
K 2	Kreisgrenze - Dierath - Hilgen	7,450 km	K 25	Overath - Eulenthal	2,622 km
K 3	Wermelskirchen - Mebusmühle - Kreisgrenze	2,428 km	K 26	Pistershausen(L296) - Scheuren - Neschen	2,678 km
K 4	Flamerscheid - Glüder	1,029 km	K 27	Refrath - Bergisch Gladbach	4,851 km
K 5	Schildgen - Schlebusch	0,842 km	K 28	Odenthal (L296) - Scheuren	4,552 km
K 6	Grünscheid - Metzholz - Oberbüscherhof	3,014 km	K 29	Odenthal - Blecher	4,041 km
K 7	B 51 - Burscheid	1,676 km	K 30	Olpe - Kürten - Weiden	4,723 km
K 8	Höhrath - Pohlhausen	4,494 km	K 31	Kreisgrenze - Unterbersten - L 146	2,921 km
K 9	B 232 - L294 - Grünscheid	3,459 km	K 32	Offermannsheide - Biesfeld - Neuensaal	8,756 km
K 10	Oberschmitte - Unterberg (K1)	1,454 km	K 33	Herrenstrunden - Eikamp	1,114 km
K 11	Käfringhausen - Höferhof (L 101)	1,867 km	K 34	Windhausen - Sonne (L312)	2,726 km
K 12	L 409 - Durholzen - L 80	2,979 km	K 35	Eikamp - Scherf	3,497 km
K 14	Dhünn - Sonne	2,266 km	K 36	Neuensaal - Waldmühle	2,946 km
K 15	Dabringhausen - Vorderhufe	4,149 km	K 37	Falkemich - Vilkerath - Hohkeppel	10,040 km
K 16	Engerfeld - K 18 - Grunewald - Stumpf (L 101)	3,637 km	K 38	Steinenbrück - Burghof	7,038 km
K 18	Engerfeld (K 18) - Dabringhausen - Hilgen	5,812 km	K 39	Menzlingen - Rodderhof	1,564 km
K 19	Wermelskirchen - Kenkhausen	2,045 km	K 40	Hoffnungsthal - Forsbach	1,436 km
K 20	Bechen (L 310) - Hohemühle - Eisenkaul (B 506)	3,382 km	K 41	Immekeppel - Moitzfeld	3,829 km
K 21	Preyersmühle - Mebusmühle	1,641 km	K 42	K 25 - Warth	0,406 km
K 22	Buchholzen - Rattenburg (B 51)	1,556 km	K 43	Kürten - Grundermühle - Einm. L 304/ L 146	0,038 km
K 23	Hoffnungsthal - Schlehecken	3,147 km	K 49	Oberschönrrath - Wickuhl	1,479 km

6. Kreistag und Ausschüsse

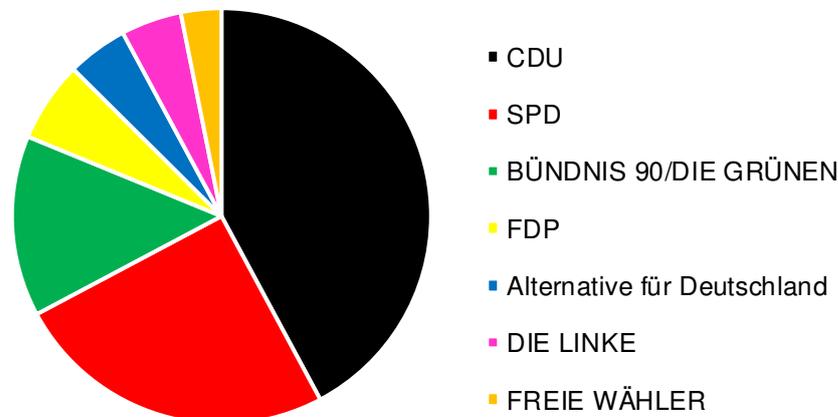
Die politische Vertretung des Kreises ist der Kreistag. Er ist das oberste politische Entscheidungsorgan. Seine Entscheidungen bestimmen das Handeln der Verwaltung in vielen Bereichen mit.

Der Kreistag besteht aus 64 Mitgliedern. Vorsitzender des Kreistages ist der zeitgleich gewählte hauptamtliche Landrat.

anfängliche Sitzverteilung im Kreistag		
Partei	Stimmenanteil	Sitze
CDU	41,10%	27
SPD	24,16%	16
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	13,71%	9 **
FDP	6,47%	4
Alternative für Deutschland	4,51%	3 *
DIE LINKE	3,95%	3
FREIE WÄHLER	2,77%	2

* Die AfD-Kreistagsfraktion hat sich im August 2015 aufgelöst. Die Mitglieder der Fraktion bleiben weiterhin im Kreistag tätig. Die Herren T. Jungbluth und O. Wuttke arbeiten als Gruppe mitterechts zusammen; Herr J. Feller gehört dem Kreistag als fraktions- und gruppenloses Mitglied weiter an.

** Das Kreistagsmitglied S. Böhner hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Februar 2017 verlassen; sie ist seit Mai 2017 Mitglied der SPD-Kreistagsfraktion.



Die Entscheidungen des Kreistags werden in Fachausschüssen vorbereitet. Diese wurden wie folgt gebildet:

- Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit
- Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen
- Ausschuss für Personal, Organisation und Gleichstellung
- Ausschuss für Schule, Sport und Kultur
- Ausschuss für Umwelt und Planung
- Ausschuss für Verkehr und Bauen
- Jugendhilfeausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss
- Wahlprüfungsausschuss
- Zukunftsausschuss / RBK 2020plus

7. Kreisverwaltung

Anmerkung:

Seit dem 13.12.2019 gilt eine geänderte Organisationsstruktur (s. <https://www.rbk-direkt.de/verwaltungsgliederungsplan.pdf>). Diese konnte bei Aufstellung des Haushaltes 2020 noch nicht berücksichtigt werden. Aus diesem Grunde orientieren sich die Produktgruppen noch an der alten Organisationsstruktur. Eine Anpassung erfolgt zum Haushaltsplan 2021.

Die vom Landrat geleitete Kreisverwaltung ist in Dezernate und Ämter strukturiert:

Büro Landrat / Kreisdirektor

- Wirtschaft (RBW), Arbeit und Tourismus
- Bildung (Amt 49)
- Kulturbüro (Amt 41)
- Pressereferat (Amt 13)
- Kommunalaufsicht / Kreistagsbüro (Amt 15)
- Integration und Inklusion (Amt 58)
- Fördermittelkoordination und regionale Zusammenarbeit
- Strategisches Beteiligungsmanagement
- Integration und Inklusion (Amt 58)
- Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement

Dezernat I (Innere Verwaltung)

- Personal und Organisation (Amt 11)
- IT-Service / Archiv (Amt 16)
- Zentrale Dienste (Amt 17)
- Finanzen / Beteiligungen / Wohnungsbauförderung (Amt 20)

Dezernat II (Sicherheit / Ordnung)

- Ordnung / Bußgeldstelle (Amt 32)
- Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit (Amt 33)
- Straßenverkehr (Amt 36)
- Feuerschutz / Rettungswesen (Amt 38)
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (Amt 39)

Dezernat III (Soziales / Gesundheit / Schule)

- Schule und Sport (Amt 40)
- Schulpsychologischer Dienst (Amt 46)
- Soziales (Amt 50)
- Familie und Jugend (Amt 51)
- Gesundheit (Amt 53)

Dezernat IV (Umwelt / Planung)

- Kreisstraßen, Verkehr (Amt 60)
- Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss (Amt 62)
- Bauaufsicht (Amt 63)
- Umweltschutz (Amt 66)
- Planung und Landschaftsschutz (Amt 67)
- ÖPNV (Amt 81)
- Infrastruktur und regionale Projekte (Amt 84)

- Kreispolizeibehörde (Amt 31)

- Jobcenter
- Rechnungsprüfung / Recht (Amt 14 / 30)
- Gleichstellungsstelle

- Schulaufsicht
- Personalrat

8. Produkte im RBK

Nach § 4 KomHVO sind die Teilpläne produktorientiert. Sie werden nach Produktbereichen oder nach Budgets aufgestellt. Hierbei sollen die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Die Gliederung der Produktbereiche im RBK entspricht den Vorgaben der Anlage 6 der Verwaltungsvorschrift zur GO und KomHVO.

01 Innere Verwaltung	Produktbereich
01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz, Inklusion	Produktgruppe
01.010.01 Verwaltungsführung und deren Unterstützung	Produkt
01.010.02 Personalrat	
01.010.03 Gleichstellung von Männern und Frauen	
01.010.04 Arbeitsschutz, Gesundheitsvorsorge und Konfliktmanagement	
01.010.06 Schwerbehindertenvertretung	
01.110 Personal und Organisation	
01.110.01 Personalmanagement	
01.110.02 Berechnung und Auszahlung von Beihilfen und Reisekosten	
01.110.04 Allgemeine Personalwirtschaft	
01.130 Medien und Öffentlichkeitsarbeit	
01.130.02 Medien und Öffentlichkeitsarbeit	
01.140 Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz	
01.140.01 Rechnungsprüfung	
01.140.02 Rechtsvertretung und -beratung	
01.140.03 Datenschutz	
01.140.06 Korruptionsprävention	
01.150 Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro	
01.150.01 Kommunalaufsicht	
01.150.02 Sitzungsdienst	
01.160 IT-Service / Archiv	
01.160.01 Bereitstellung und Betreuung Informationstechnik (IT)	
01.160.02 Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Archiv- und Sammelgut	
01.170 Zentrale Dienste / Druckerei	
01.170.01 Einkauf und Logistik	
01.170.02 Fahrbereitschaft und Fuhrpark	
01.170.03 Zentrale Servicedienstleistungen (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale und Information)	
01.170.04 Gebäudemanagement	
01.200 Finanzen	
01.200.01 Finanzmanagement	
01.200.02 Zahlungsabwicklung	
01.200.03 Forderungsverwaltung	
01.310 Kreispolizeibehörde	
01.310.01 Leistungen der Kreispolizeibehörde	
02 Sicherheit und Ordnung	Produktbereich
02.150 Wahlen	Produktgruppe
02.150.01 Wahlen	Produkt
02.321 Ordnung / Bußgeldstelle	
02.321.01 Allgemeine Gefahrenabwehr / Gewerbeangelegenheiten	
02.321.02 Geschwindigkeitsüberwachung	

	02.321.03	Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten
	02.321.04	Bekämpfung der Schwarzarbeit
02.330	Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit	
	02.330.01	Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit
02.360	Straßenverkehr	
	02.360.01	Zulassung
	02.360.02	Überwachung Halterhaftung / Ordnungsbehördliche Maßnahmen
	02.360.03	Fahrerlaubnis, Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten
	02.360.04	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung
02.380	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	
	02.380.01	Schornsteinfegerwesen
	02.380.02	Überörtlicher Feuerschutz, Aufsichtsaufgaben nach FSHG
	02.380.03	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz
02.381	Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)	
	02.381.01	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung
	02.381.02	Betrieb einer Leitstelle für den Rettungsdienst
02.390	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Fleischbeschau	
	02.390.01	Lebensmittelüberwachung
	02.390.02	Veterinärüberwachung einschließlich Jagd- und Fi- schereiwesen sowie Artenschutz
	02.390.03	Schlachtier- und Fleischuntersuchung
02.600	Verkehr	
	02.600.01	Verkehrsregelung und -lenkung
02.630	Brandschutzverfahren	
	02.630.01	Brandschutzverfahren
02.670	Planung	
	02.670.01	Statistiken

03 Schulträgeraufgaben		Produktbereich
03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung		Produktgruppe
	03.400.01	Leistungen für das Land als Schulaufsicht
	03.400.02	Leistungen als Träger und Kostenbeteiligter von Förderschulen
	03.400.04	Leistungen als Träger von Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen
	03.400.05	Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs
03.460 Schulpsychologischer Dienst		
	03.460.01	Schulpsychologische Leistungen
03.490 Bildung		
	03.490.01	Bildung

04 Kultur und Wissenschaft		Produktbereich
04.410 Kultur		Produktgruppe
	04.410.01	Allgemeine kulturelle Dienstleistungen

05 Soziale Leistungen		Produktbereich
05.500 Soziales		Produktgruppe
	05.500.01	Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung
	05.500.02	Betreuungswesen
	05.500.03	Hilfen für Menschen mit Behinderungen
	05.500.05	Existenzsichernde Sozialhilfe
05.505 Grundsicherung für Arbeitsuchende		
	05.505.01	Grundsicherung für Arbeitsuchende
05.510 Familie		

	05.510.01	Elterngeld	
	05.510.02	Leistungen nach dem BAföG	
	05.510.03	Bildung und Teilhabe	
	05.510.04	Familienförderung	
05.530	Aufsicht		
	05.530.02	WTG-Behörde	
	05.530.03	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegepflichtversicherungsgesetz	
	05.530.05	Schwerbehindertenausweise	
05.580	Integration und Inklusion		
	05.580.01	Inklusion	
	05.580.02	Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben	
	05.580.03	Integration	

06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Produktbereich
	06.510	Jugend	Produktgruppe
	06.510.01	Tagesbetreuung für Kinder	Produkt
	06.510.02	Kinder- und Jugendförderung	
	06.510.03	Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	
	06.510.04	Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder	

07	Gesundheitsdienste		Produktbereich
	07.530	Gesundheit	Produktgruppe
	07.530.01	Ärztliche Leistungen	Produkt
	07.530.02	Planung und Koordination	
	07.530.03	Infektionsschutz	
	07.530.04	Medizinalaufsicht	

08	Sportförderung		Produktbereich
	08.400	Sport	Produktgruppe
	08.400.01	Sportveranstaltungen und Sportfördermaßnahmen	Produkt

09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		Produktbereich
	09.620	Vermessung und Kataster, Gutachterausschuss	Produktgruppe
	09.620.01	Geodätischer Raumbezug nach Lage und Höhe	Produkt
	09.620.02	Vermessungen	
	09.620.03	Nachweis grundstücksbezogener Basisinformationen	
	09.620.04	Informationen zu grundstücksbezogenen Basisdaten	
	09.620.05	Raumbezogenes Informationssystem	
	09.620.06	Thematische Karten und Pläne	
	09.620.07	Grundstückswertermittlung durch Gutachterausschuss	
	09.670	Planung	
	09.670.01	Kreisentwicklungsplanung	
	09.840	Infrastruktur und regionale Projekte	
	09.840.01	Infrastruktur und regionale Projekte	

10	Bauen und Wohnen		Produktbereich
	10.200	Wohnungsbauförderung	Produktgruppe
	10.200.01	Maßnahmen der Wohnraumversorgung	Produkt
	10.630	Bauaufsicht	
	10.630.01	Untere Bauaufsicht	
	10.630.02	Fachaufsicht	

11 Ver- und Entsorgung – Produktbereich beim RBK nicht vorhanden	Produktbereich
12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Produktbereich
12.600 Kreisstraßen	Produktgruppe
12.600.01 Straßenbau	Produkt
12.600.02 Straßenunterhaltung	
12.600.03 Straßenverwaltung	
12.600.05 Winterdienst	
12.810 ÖPNV	
12.810.01 Nahverkehrsplan, Verkehrsunternehmen	
12.810.02 Sonstige öffentliche Verkehrsleistungen (Freizeitverkehr, Nachtbus usw.)	
13 Natur- und Landschaftspflege	Produktbereich
13.670 Planung und Landschaftsschutz	Produktgruppe
13.670.01 Umsetzung der Landschaftspläne / Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	Produkt
13.670.02 Aufstellung und Fortschreibung der Landschaftspläne	
13.670.03 Genehmigung und Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft	
14 Umweltschutz	Produktbereich
14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden und Immissionsschutz	Produktgruppe
14.660.05 Wasserwirtschaft	Produkt
14.660.06 Immissionsschutz und Anlagenüberwachung	
14.660.07 Bodenschutz- und Grundwasserschutz	
14.660.08 Abfallwirtschaft	
15 Wirtschaft und Tourismus	Produktbereich
15.200 Beteiligungsmanagement	Produktgruppe
15.200.01 Beteiligungsmanagement	Produkt
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	Produktbereich
16.200 Finanzmanagement	Produktgruppe
16.200.01 Externe / Zentrale Finanzdienstleistungen	Produkt
17 Stiftungen* – Produktbereich beim RBK nicht vorhanden	Produktbereich

* Unter diesem Produktbereich werden unselbständige Stiftungen der Kommune dargestellt. Die einzige Stiftung des Kreises ist die „Landrat-Lucas-Stiftung“, welche allerdings als selbständige Stiftung geführt wird. Deren Haushaltsplan ist als Anlage dem Haushaltsplan des Rheinisch-Bergischen Kreises beigefügt.

Es ergeben sich folgende Änderungen der Produkte und Produktgruppen gegenüber dem Vorjahr:

Bis Haushaltsjahr <u>2019</u>	Ab Haushaltsjahr <u>2020</u>
14.660.01 – Zulassungsverfahren und Gewässerbewirtschaftung	
14.660.02 – Technischer Umweltschutz, Anlagen- und Abfallüberwachung	
14.660.03 – Bodenschutz, Grundwasserbewirtschaftung und Landwirtschaft	
	14.660.05 – Wasserwirtschaft
	14.660.06 – Immissionschutz und Anlagenüberwachung
	14.660.07 – Boden- und Grundwasserschutz
	14.660.08 - Abfallwirtschaft

9. Kreis- und Regionalprojekte

Der Rheinisch-Bergische Kreis ist Teil der REGIONALE 2025 „Bergisches RheinLand“ mit Sitz der operativ steuernden REGIONALE 2025 Agentur in Bergisch Gladbach. Die seit 2018 laufende Begleitung des Prozesses sowie die Projektarbeit im Rahmen der REGIONALE 2025 werden wesentliche themenübergreifende Arbeitsschwerpunkte in den kommenden Jahren sein. Dabei werden viele Schnittstellen zu den weiteren Arbeitsschwerpunkten und Projekten des Amtes 84 bedient:

Das Förderprojekt „Mobilstationen im Rheinisch-Bergischen Kreis – Das Bausteinsystem“ ist eines der ersten mit einem A-Status der REGIONALE 2025 ausgezeichneten Projekte; die Umsetzung wird in Federführung des Amtes 84 von 2020 bis 2022 laufen. Weitere wichtige Maßnahmen aus dem Bereich Mobilität und des Mobilitätskonzeptes des Rheinisch-Bergischen Kreises sind die Projekte „RadPendlerRouten Köln rechtsrheinisch“, „Agger-Sülz-Radweg“ sowie die Erarbeitung eines Antrags zur Aufnahme des Rheinisch-Bergischen Kreises in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinden und Kreise in NRW e.V. (AGFS). Darüber hinaus nimmt der Breitbandausbau mit Beginn der Umsetzung des ersten Bundesförderprojektes sowie der Qualifizierung des zweiten kreisweiten Bundesförderprojektes eine herausgehobene Rolle ein. Die Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes zur Anpassung an den Klimawandel für den Rheinisch-Bergischen Kreis ist ebenfalls ein Leitprojekt des Amtes 84 für das Jahr 2020, genauso wie die Durchführung des Dorfwettbewerbs auf Kreisebene.

10. Sozialplanungsprozess „Motiv Mensch“



Motiv Mensch
Sozialen Wandel gestalten

Der Rheinisch-Bergische Kreis verfolgt zusammen mit den kreisangehörigen Kommunen, dem Jobcenter Rhein-Berg sowie der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände das Ziel, die Lebenslagen und Teilhabechancen der hier lebenden Menschen zu verbessern. Der 2015 gemeinsam ins Leben gerufene *Sozialplanungsprozess „Motiv Mensch – Sozialen Wandel gestalten“* unterstützt sie bei der Optimierung von Steuerungsprozessen, so dass Angebote und Leistungen

besser auf die bestehenden Bedarfe abgestimmt und die Unterstützungsbedarfe der Menschen langfristig gemindert bzw. gänzlich vermieden werden können.

Die Basis für die planerischen Ansätze liefern die jährlich aktualisierten Daten des *Sozialmonitoring* aus den Bereichen Demografie, Daseinsvorsorge, Jugendhilfe, Gesundheit und Pflege. Um die Lebensumstände der Menschen vor Ort, ihre Entwicklungen und damit verbundenen Herausforderungen konkret abbilden zu können, werden die Daten für 81 sogenannte *Wohnplätze der Sozialplanung* erhoben. Diese Wohnplätze stellen kleinere Bezirke mit durchschnittlich ca. 3.300 Einwohnern dar.

Mittlerweile wurden auf Grundlage dieser Daten für sieben Handlungsräume in sechs Kommunen im Rahmen des Sozialplanungsprozesses Zielgruppen identifiziert und Handlungsempfehlungen formuliert:

1. **Gronau-Hand** (Bergisch Gladbach): „Gronau-Hand in Hand – Kita und Stadtteilhaus für den Stadtteil Gronau“
2. **Stadtmitte-Heidkamp** (Bergisch Gladbach): „Seniorengerechte Stadtmitte - Mobil und Mitten im Leben“
3. **Zentrum Nord** (Burscheid): „Aufbruch Mitte“
4. **Cremers Weiden** (Leichlingen): „Wir in Cremers Weiden - Engagiert für Jung und Alt“
5. **Innenstadt + Ost** (Wermelskirchen): „Wermelskirchen, die familienfreundliche Stadt - Gemeinsam gestalten“
6. **Untereschbach** (Overath): „Untereschbach - Mit Vielfalt in die Zukunft!“
7. **Rösrath-Mitte** (Rösrath): „Rösrath-Mitte Chancengerechtigkeit für junge Menschen“



Seit 2018 finden in den oben genannten Handlungsräumen Sozialraumkonferenzen statt (bzw. sind in Planung), in welchen unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger passgenaue Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen erarbeitet werden. Mit dem daraus entstandenen kleinräumigen Handlungskonzept konnte sich beispielsweise die Stadt Burscheid zusammen mit der Katholischen Jugendagentur erfolgreich um Zuschüsse aus dem Landesförderprogramm „Zusammen im Quartier - Kinder stärken - Zukunft sichern“ bewerben. Die Fördermittel werden zur Errichtung des „Burscheider Büdchen“ als niederschwellige Anlaufstelle im Quartier mit verschiedenen Beratungsangeboten und einem „Quartierskümmerer“ als Lotsen und allgemeinen Ansprechpartner verwendet.

Des Weiteren konnten die Daten aus dem Sozialmonitoring zur gezielten und ressourcenschonenden Steuerung mehrerer Präventionsangebote aus dem Gesundheitsbereich (u.a. „Fit zur Schule“, „Kleiner Mund - ganz gesund“) genutzt werden. Statt eines flächendeckenden Angebots wurden gezielt Kindertagesstätten in Wohnplätzen mit niedrigem sozioökonomischen Status oder Auffälligkeiten bei der Schuleingangsuntersuchung ausgewählt. Ebenso wurde die kleinräumige Gliederung der Sozialberichterstattung erstmals auch als Grundlage für den Pflegebericht 2019 des Rheinisch-Bergischen Kreises genutzt. Die sog. „Örtliche Planung 2019 - 2022“ wurde in den Kommunalen Konferenzen „Gesundheit“ sowie „Alter und Pflege“ und auch im Ausschuss für Arbeit, Soziales und Gesundheit am 12.06.2019 präsentiert. Aufgrund der erfolgreichen Umsetzung der Sozialplanungsstrukturen wurde der Rheinisch-Bergischen Kreis

vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW zur Teilnahme an der Landessozialberichterstattung NRW 2020 eingeladen. Ferner veröffentlicht die Technische Hochschule Köln im Auftrag des Forschungsinstituts für gesellschaftliche Weiterentwicklung (FGW NRW) im Herbst 2019 ein Handbuch zur Implementierung einer strategischen Sozialplanung in Kreisen, wofür der Rheinisch-Bergische Kreis und die Städteregion Aachen als Modellkreise dienen.

Weitere Informationen zum Sozialplanungsprozess „Motiv Mensch“ unter: <https://www.rbk-direkt.de/sozialplanung.aspx>

11. „Prävention – für den ganzen Rheinisch-Bergischen Kreis!“

Mit dem Begriff Prävention werden im Allgemeinen Maßnahmen zur Abwendung von unerwünschten Ereignissen oder Zuständen bezeichnet, die mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eintreffen könnten, wenn nichts getan würde. Die Maßnahmen können dabei sowohl auf das Handeln von Personen als auch auf das Umfeld bzw. die Lebensumstände ausgerichtet sein.

Der Rheinisch-Bergische Kreis betrachtet die Prävention als wichtiges Instrument zur Herstellung von Chancengleichheit. Daher ist bereits in der Grundsatzkonzeption (vgl. KT-Vorlage Ds.-Nr.: KT-9/0099 vom 24.09.2015) zum Sozialplanungsprozess „Motiv Mensch“ die Zielsetzung enthalten, mit verstärkten präventiven Maßnahmen die Lebenslagen und Teilhabechancen der Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis positiv zu beeinflussen. Darüber hinaus ist Prävention der entscheidende Ansatz, um auch in Zukunft die bestehenden Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Demographie und Soziales mit den vorhandenen Ressourcen bestehen zu können.

Eine im Präventionsbereich besonders relevante Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche. Wenn Kinder und Jugendliche in problematischen Situationen (z.B. in Armut) aufwachsen, hat dies gravierende Auswirkungen auf ihre persönliche, gesundheitliche und soziale Entwicklung. Vielfach werden die Folgen zudem an die folgende Generation „vererbt“.

Um die Folgen zu mildern und jedem Kind, unabhängig von seiner sozialen Herkunft, die gleiche Chance auf ein gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen, ist es wichtig, den Familien möglichst früh Unterstützung, Förderung und Hilfe anzubieten. Am effektivsten sind die Unterstützungsangebote der verschiedenen Akteure dann, wenn sie ineinandergreifen und lebensabschnittsübergreifend gedacht und geleistet werden.

Seit Januar 2017 nimmt der Rheinisch-Bergische Kreis daher an der Landesinitiative „Kommunale Präventionsketten“ des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen teil. „Kommunale Präventionsketten“ sollen Kinder und ihre Familien vor Ort von der Schwangerschaft und Geburt bis zum Eintritt in das Berufsleben unterstützen. Kommunen und Land arbeiten Hand in Hand in dem gemeinsamen Bestreben, allen Kindern und Jugendlichen gleiche Chancen und Zukunftsperspektiven zu eröffnen, auch hierdurch den künftigen Fachkräftebedarf zu sichern und mittel- und langfristig soziale Folgekosten zu minimieren. Im Rheinisch-Bergischen Kreis läuft das Programm unter dem Titel „Prävention – für den ganzen Rheinisch Bergischen Kreis!“, um die Nachhaltigkeit der Strukturen und die Ausrichtung auf die spezifischen Bedarfe des Rheinisch-Bergischen Kreises zu betonen. Die Koordination des Programms hat das Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises übernommen. In der Steuerungsgruppe sind die Jugendhilfe- und Sozialdezernenten/-innen der kreisangehörigen Kommunen, die obere und untere Schulaufsicht sowie die Geschäftsführungen des Jobcenters, der Mitgliedsverbände der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände, des Kreissportbundes sowie der AOK Rheinland/Hamburg vertreten. In einem ganzheitlichen Ansatz soll mit den Kommunen und allen präventionsrelevanten Akteuren (wie z.B. Schulen, Krankenkassen, Kreissportbund) präventive Angebote stärker verzahnt, die Kenntnis über das bestehende Angebot erhöht und gegebenenfalls Lücken in den Präventionsketten identifiziert werden. Dabei wird stets „vom Kind her“ gedacht.

Diese Ansätze sind durch die Steuerungsgruppe in eine eigene Definition des Präventionsbegriffs sowie eines Leitbildes für den gesamten Prozess im Rheinisch-Bergischen Kreis eingeflossen:

Definition Prävention:

*Prävention im Sinne von „Prävention – für den ganzen Rheinisch-Bergischen Kreis!“ zielt darauf ab, Kinder und Jugendliche in **körperlicher, geistig-seelischer, sozialer und wirtschaftlicher** Hinsicht frühestmöglich mit geeigneten Maßnahmen zu unterstützen und damit gelingendes Aufwachsen nachhaltig zu ermöglichen. Dafür sind **Bildung, Gesundheit und soziale Teilhabe** wichtige Eckpfeiler.*

*Es ist sichergestellt, dass - ausgehend von einem **partizipativem Ansatz** - die Angebote in **bedarfsge- rechtem Umfang** sowie barrierefrei zur Verfügung stehen. Barrierefreiheit meint einen umfassenden Zugang und uneingeschränkte Nutzungschancen einschl. proaktiver Heranführung.*

Definition Leitbild:

*Im Rheinisch-Bergischen Kreis sollen alle Kinder und Jugendliche Zugang zu **Gesundheit, Bildung und gesellschaftlicher Teilhabe** bekommen, unabhängig von ihrer Herkunft und aktuellen Lebenssituation. Dafür werden alle Kinder, Jugendliche und ihre Familien im Kreis durch **Partizipation** und **passgenaue Angebote** frühestmöglich und nachhaltig unterstützt. Ziel ist eine vorbeugende Politik durch **multiprofessionelle Zusammenarbeit**. „Hand in Hand“ soll dabei vom Kind aus gedacht werden. Handlungsprioritäten werden **ressourcen- und wirkungsorientiert** nach dem Leitsatz „**Ungleiches ungleich behandeln**“ gemeinsam ermittelt und festgelegt.*

Dabei werden Angebote für vorbeugende Verhaltensweisen und Verhältnisse in den Lebensräumen geschaffen, genutzt und ausgebaut.

Unter der Federführung des Deutschen Kinderschutzbundes wird aktuell mit den Mitgliedern des Arbeitskreises psychosoziale Prävention (vertretene Bereiche: Jugend, Gesundheit, Prävention, Schule) die Präventions-Wanderausstellung „EgoCaching“ erarbeitet. Mit Hilfe von Fördergeldern der Landesregierung wurden bereits das Konzept sowie ein Prototyp entwickelt. Im folgenden Prozess soll dieses nun weiter umgesetzt werden. Angelehnt an die Präventions-Wanderausstellung „Fühlfragen“ (Zielgruppe: 3. und 4. Klasse) werden hierbei in den 9. und 10. Klassen der weiterführenden Schulen anhand der Themenfelder Sucht, Sexualität und Medien die sozialen Kompetenzen, wie z.B. (Eigen-)Verantwortung, Konflikt- und Misserfolgsbewältigung, Kommunikationsverhalten und Entscheidungsbereitschaft der Schülerinnen und Schüler gefördert. Mit diesen Angeboten werden nahezu alle Kinder und Jugendliche im Kreisgebiet erreicht. „EgoCaching“ schließt somit eine Lücke in der Präventionsarbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis.

Aufgrund der hohen inhaltlichen Übereinstimmung mit dem Sozialplanungsprozess „Motiv Mensch“ und zur Vermeidung von Doppelstrukturen nimmt die Stelle für die Koordinierung von Präventionsmaßnahmen beim Gesundheitsamt auch an den Maßnahmen der Sozialplanung teil. Außerdem wurde intensiv an einer weiteren Vernetzung und Struktur der am Prozess beteiligten Akteure gearbeitet. So findet beispielsweise regelmäßig die Veranstaltung „Dreh-scheibe Prävention“ statt, in welcher sich die Vertretungen aller präventionsrelevanten Institutionen, Arbeitskreise und Netzwerke auf Kreisebene treffen und austauschen. Auf diese Weise können Lücken in der Präventionskette erkannt und dementsprechend passgenaue Angebote entwickelt werden. Davon ausgehend wird derzeit beispielsweise ein Lotsen-Konzept für den Bereich der Frühen Hilfen multiprofessionell angefertigt.

III. Der kommunale Haushalt im NKF

Seit dem 01.01.2009 ist das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) die Grundlage für die kommunale Haushaltsführung. Das NKF ist angelehnt an das Handelsgesetzbuch und die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung (GoB). Der wesentliche Bestandteil des NKF ist das 3-Komponenten-System mit den Bereichen Ergebnisplan / -rechnung, Finanzplan / -rechnung und Bilanz.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist das Planungsinstrument für den Haushalt und somit wichtigster Bestandteil. In ihm werden die Erträge und Aufwendungen vom Ergebnis des Vorjahres bis zum Ansatz des Haushaltsjahres + 3 Jahre dargestellt.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung wird über das ganze Haushaltsjahr stetig fortgeführt. Die Erträge und Aufwendungen werden zunächst auf Konten gebucht und dann den entsprechenden Zeilen der Ergebnisrechnung zugeführt. In der Ergebnisrechnung ist das Ergebnis des Vorjahres, der (fortgeschriebene) Ansatz des Haushaltsjahres, das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres sowie der Soll-Ist-Vergleich abgebildet.

Der Ergebnissaldo fließt unmittelbar in die Position Eigenkapital in die Bilanz ein.

Aus dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung lässt sich u.a. entnehmen, für welche Anschaffungen, Sach- oder Dienstleistungen die Haushaltsmittel verwendet werden sollen bzw. verwendet wurden.

Finanzplan

Der Finanzplan stellt die Ein- und Auszahlungen vom Ergebnis des Vorjahres bis zum Ansatz des Haushaltsjahres + 3 Jahre dar. Eine Besonderheit am Finanzplan ist, dass insbesondere geplante Investitionen und deren Finanzierung ersichtlich werden.

Finanzrechnung

Die Finanzrechnung wird wie die Ergebnisrechnung über das ganze Haushaltsjahr stetig fortgeführt. Die Ein- und Auszahlungen werden ebenfalls auf Konten gebucht und dann den entsprechenden Zeilen der Finanzrechnung zugeführt. Auch in der Finanzrechnung werden das Ergebnis des Vorjahres, der (fortgeschriebene) Ansatz des Haushaltsjahres, das Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres sowie der Soll-Ist-Vergleich abgebildet.

Der Finanzsaldo fließt unmittelbar in die Position Liquide Mittel der Bilanz ein.

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung gibt Auskunft darüber, woher die Mittel stammen, über die die Kommune zur Begleichung ihrer Zahlungen verfügt.

Bilanz

Die Bilanz gliedert sich in die beiden Spalten Aktiva und Passiva. In der Aktiva-Spalte werden das Vermögen und die liquiden Mittel, also die Mittelverwendung, dargestellt, in der Passiva-Spalte das Eigen- bzw. Fremdkapital, also die Mittelherkunft.

Zum Anfang eines Haushaltsjahres wird eine Eröffnungsbilanz, zum Schluss eines Haushaltsjahres wird eine Schlussbilanz aufgestellt.

Kosten- und Leistungsrechnung

Durch die interne Verrechnung der Gemeinkosten auf verschiedene Kostenträger durch Verrechnungsschlüssel sowie die Aufstellung der Einzelkosten soll gewährleistet werden, dass alle Aufwendungen verursachungsgerecht abgebildet werden. Gemeinkosten sind Kosten, die nicht direkt auf ein Produkt umgelegt werden können, wie z.B. Kosten für die Reinigung eines Gebäudes. Im Gegensatz dazu können die Einzelkosten direkt verursachungsgerecht zugeordnet werden.

Verteilungsschlüssel der Kosten- und Leistungsrechnung beim Rheinisch-Bergischen Kreis

Produkt / Produktgruppe	Bezeichnung	Schlüssel
01.010 - Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz, Inklusion		
01.010.01	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	Nach Vollzeit verrechneten Stellen
01.010.02, 03, 04	Personalrat, Gleichstellung von Männern und Frauen, Arbeitsschutz	Nach Mitarbeitenden
01.110	Personalbetreuung und -verwaltung	Nach Mitarbeitenden
01.130	Medien, Öffentlichkeitsarbeit und Kreistagsbüro	Nach Produkten
01.140	Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz	Nach Vollzeit verrechneten Stellen
01.150 - Kommunalaufsicht		
01.150.02	Sitzungsdienst	Nach Produkten
01.160 - IT-Service / Archiv		
01.160.01	IT-Service	Nach Anzahl der Arbeitsplätze
01.160.02	Archiv	Nach Vollzeit verrechneten Stellen
01.170	Zentrale Dienste / Druckerei	Nach Mitarbeitenden
01.200 - Finanzen		
01.200.01	Finanzmanagement	Nach der Anzahl der Budgets
01.200.02+ 01.200.03	Zahlungsabwicklung / Forderungsverwaltung	Nach Anzahl der Buchungen

Ziele und Kennzahlen

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sollen produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festgelegt sowie Kennzahlen zur Zielerreichung bestimmt werden. Diese Ziele und Kennzahlen dienen als Grundlage für die Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts.

IV. Entwicklung des Kreises

Jahresabschlüsse 2016-2018

	2016	2017	2018
Ergebnisrechnung			
Gesamtbetrag der Erträge*	-295.739.035 €	-311.885.230 €	-321.903.700 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	296.078.477 €	315.004.089 €	321.763.429 €
Fehlbetrag (+) / Überschuss (-)	339.442 €	3.118.859 €	-140.271 €
Finanzrechnung			
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	289.336.653 €	300.031.398 €	318.012.087 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-277.074.397 €	-289.828.782 €	-333.365.494 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	2.296.424 €	1.909.367 €	2.694.232 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	-9.669.109 €	-5.046.959 €	-6.814.545 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0 €	905.399 €	1.290.481 €
Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln	4.889.572 €	7.970.422 €	-18.183.239 €

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Haushaltssatzungen 2019-2020:

	2019	2020
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge*	-344.417.911 €	-363.637.850 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	345.794.518 €	368.485.220 €
Fehlbedarf (+) / Überschuss (-)	1.376.607 €	4.847.370 €
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	340.743.217 €	362.726.734 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-331.921.199 €	-352.811.907 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	4.959.800 €	4.381.950 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	-15.434.100 €	-12.187.550 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.084.440 €	1.091.440 €
Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln	-567.842 €	3.200.667 €

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresergebnis		-140.271	1.376.607	4.847.370	8.037.049	3.792.504	458.445
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	18.750.016,67	18.890.288,05	17.513.681,05	12.666.311,05	4.629.262,05	836.758,05
	Verringerung (-)	0,00	1.376.607,00	4.847.370,00	8.037.049,00	3.792.504,00	458.445,00
	Zuführung (+)	140.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	18.890.288,05	17.513.681,05	12.666.311,05	4.629.262,05	836.758,05	378.313,05
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	18.483.637,15	18.483.637,15	18.483.637,15	18.483.637,15	18.483.637,15	18.483.637,15
	Verringerung (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuführung (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	18.483.637,15	18.483.637,15	18.483.637,15	18.483.637,15	18.483.637,15	18.483.637,15
Eigenkapital gesamt	Anfangsbestand	37.233.653,82	37.373.925,20	35.997.318,20	31.149.948,20	23.112.899,20	19.320.395,20
	Verringerung (-)	0,00	1.376.607,00	4.847.370,00	8.037.049,00	3.792.504,00	458.445,00
	Zuführung (+)	140.271,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	37.373.925,20	35.997.318,20	31.149.948,20	23.112.899,20	19.320.395,20	18.861.950,20

Der Haushalt muss gem. § 75 Abs. 2 GO NRW in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Er gilt als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Der Haushaltsausgleich wird in allen Jahren erreicht.

Vorjahre

Auf Grund der allgemeinen wirtschaftlichen Situation und den damit verbundenen Steuereintrüben und den parallel stark steigenden Sozialaufwendungen ergab sich bei der Planung des Haushaltsentwurfes 2010 die Pflicht, ein Haushaltssicherungskonzept (HSK) aufstellen zu müssen, weil nach den Kalkulationen der Finanzplanung ein mehr als 5 %-iger Verbrauch der allgemeinen Rücklage über zwei Jahre drohte. Das daraufhin erstellte Haushaltssicherungskonzept sah insbesondere im freiwilligen Aufgabenbereich Einsparungen vor, die allerdings in Summe nicht ausreichten, um einen dauerhaft ausgeglichenen Haushalt erzielen zu können. Aus diesem Grunde sah das HSK notwendige Kreisumlagesatzerhöhungen vor, wonach am Ende des HSK-Zeitraums in 2016 der Umlagesatz 49 % betragen sollte.

Die Aufsichtsbehörde hat schließlich den Haushalt 2010 und das dazugehörige HSK mit der Bedingung genehmigt, dass der Kreis die notwendige Umlageerhöhung wie geplant hinauschieben dürfe, wenn er gleichzeitig eigene Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von 25 % der ausgewiesenen Fehlbedarfe beisteuert. Dabei sollen insbesondere auch die pflichtigen Leistungen einbezogen werden.

Daraufhin hat die Verwaltung eine umfassende Produktkritik durchgeführt und die darin beschriebenen Maßnahmen in Abstimmung mit dem Kreistag umgesetzt. Zuletzt ergab sich hieraus im Jahr 2016 eine Einsparung in Höhe von ca. 6,3 Mio. €. Die beschlossenen Einsparmaßnahmen führen auch über das Jahr 2016 hinaus weiterhin zu einer Entlastung des Kreishaushalts.

Haushaltsjahr 2018

Pos.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (22+25)	339.442	6.962.368	4.463.254	6.965.557	4.109.769	0

Der Haushalt 2018 ist mit einem Fehlbedarf von rd. 4,5 Mio. € und einer Senkung des Kreisumlagesatzes auf 35,50 % verabschiedet worden.

Um den Haushaltsausgleich in allen Jahren erreichen zu können, war es erforderlich ab dem Jahr 2020 eine Kreisumlagesatzerhöhung in Höhe von 0,64 Prozentpunkten einzuplanen. Andernfalls wäre eine Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage erforderlich gewesen und der Haushaltsausgleich hätte damit nicht erreicht werden können. Da nach dieser Planung die Ausgleichsrücklage in 2020 aufgebraucht ist, wurde für das Planungsjahr 2021 eine weitere Kreisumlagesatzerhöhung um 0,74 Prozentpunkte eingeplant, um auch in diesem Jahr den Haushaltsausgleich gewährleisten zu können.

Das Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen führt ab 2018 zu einer jährlichen Entlastung der Kommunen von 5 Mrd. €. Der Rheinisch-Bergische Kreis erhält über die erhöhte Bundesbeteiligungsquote an den Kosten der Unterkunft (SGB II) in 2018 4,2 Mio. €. Für die Folgejahre waren im Haushalt 2018 jährlich 5,4 Mio. € eingeplant. 1 Mrd. € der 5 Mrd. € wird den Ländern unmittelbar zur Verfügung gestellt. Das Land NRW gibt seinen Anteil eins-zu-eins über die Schlüsselmasse des GFG an die Kommunen weiter. Auf den Rheinisch-Bergischen Kreis ergibt sich darüber ein errechneter Wert von 825.000 € zusätzlich ab dem Jahr 2018.

Zu einer weiteren Entlastung des Haushalts 2018 führte die Absenkung des Landschaftsumlagesatzes von 16,15 % in 2017 auf 14,70 %, was einem Betrag von rd. 1 Mio. € entspricht.

Insbesondere die Transferaufwendungen im Sozialbereich erfahren Jahr für Jahr überdurchschnittliche Steigerungsraten, die aufgrund der Altersstruktur der Gesellschaft auch in den kommenden Jahren weiter zu verzeichnen sein werden. So wurde für die SGB XII-Aufwendungen eine zusätzliche Nettobelastung von rd. 4 Mio. € im Haushalt 2018 eingeplant.

Weitere Mehraufwendungen waren im Bereich ÖPNV (+2,1 Mio. €) und bei der Unterhaltung der Schulen (+1,8 Mio. €) zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2018

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz Ergebnis
26	= Jahresergebnis (22+25)	3.118.859	4.463.254	-140.271	4.603.525

Der Haushalt 2018 ist mit einem Fehlbedarf von rd. 4,46 Mio. € geplant worden und schließt mit einem Überschuss von rd. 140 T € um 4,6 Mio. € besser ab.

Die wesentlichen Veränderungen ergeben sich aus nachfolgenden Sachverhalten:

Nach der Berechnung der Rheinischen Versorgungskasse ergaben sich höhere Personal- und Versorgungsaufwendungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €. Die Bußgeldstelle verzeichnete Ertragsausfälle von rd. 1,9 Mio. €, da sich aufgrund einer Baustellensituation auf der A 1 Einschränkungen bei der Geschwindigkeitsüberwachung ergeben haben. Der Sozialbereich hat

insgesamt Verbesserungen von rd. 2,9 Mio. € ausgewiesen. Die gesetzlich vorgeschriebene Umstellung von Pflegestufen auf Pflegegrade bei pflegebedürftigen Personen hat aufgrund der Besitzstandswahrungsklausel dazu geführt, dass Pflegebedürftige länger in der Zuständigkeit der Pflegekasse verblieben sind. Des Weiteren sind durch Steuerungswirkungen die Fallzahlen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen zurückgegangen. Beim Jobcenter ergaben sich Verbesserungen von rd. 4,1 Mio. €, da die Zahl der Bedarfsgemeinschaften aufgrund der positiven Arbeitsmarktlage gesunken sind. Die weiteren Verbesserungen ergeben sich durch eine Vielzahl kleinerer Änderungen bei den übrigen Produktgruppen.

Haushaltsjahr 2019

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (22+25)	3.118.859	4.463.254	1.376.607	5.342.497	2.468.551	389.671

Der Haushalt 2019 ist mit einem Fehlbedarf von rd. 1,4 Mio. € und einer Beibehaltung des Kreisumlagesatzes von 35,50 % verabschiedet worden.

Durch die weiterhin positive Steuerertragsentwicklung der gut laufenden Konjunktur konnte der Kreisumlagesatz von 35,5 % unverändert bleiben. Durch den Anstieg der Umlagegrundlagen auf 402,0 Mio. € (Vorjahr 380,1 Mio. €) ist der Kreisumlageertrag um rd. 7,8 Mio. € gestiegen. Trotz Absenkung des Landschaftsumlagesatzes auf 14,43 % entstand durch den Anstieg der Umlagegrundlagen ein Mehraufwand von 2,0 Mio. € an Landschaftsumlage. Des Weiteren wurde ein Teil der vom Bund an die Kreise zugesagten 5-Mrd. € - Entlastung über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft in 2019 nicht zur Verfügung gestellt, da die Gesamtbeteiligung des Bundes damit über 50 % gestiegen wäre und dies eine Bundesauftragsverwaltung ausgelöst hätte. Stattdessen wurden die Umsatzsteueranteile für die kreisangehörigen Kommunen erhöht. Für den Kreishaushalt hat dies eine Ertragsreduzierung von 3,5 Mio. € zur Folge gehabt. Somit hat sich durch die zuvor beschriebenen Maßnahmen die allgemeine Ertragssituation des Kreishaushaltes nur um 2,3 Mio. € verbessert. In Relation zu den Gesamtaufwendungen von rd. 346 Mio. € ist dies eine Verbesserung von rd. 0,7 %.

V. Ergebnisplan

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10 = Ordentliche Erträge	-319.403.808	-340.238.361	-360.546.729	-376.238.004	-378.318.932	-386.393.463
17 = Ordentliche Aufwendungen	321.642.079	345.674.518	368.365.220	387.246.174	385.082.557	389.823.029
19 + Finanzerträge	-2.499.893	-4.179.550	-3.091.121	-3.091.121	-3.091.121	-3.091.121
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.350	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (22+25)	-140.271	2.576.607	6.147.370	10.337.049	6.092.504	2.758.445
27 abzgl. globaler Minderaufwand	0	-1.200.000	-1.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
28 Jahresergebnis	-140.271	1.376.607	4.847.370	8.037.049	3.792.504	458.445

Für das Haushaltsjahr 2020 beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 363.637.850 €. Demgegenüber steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen nach Abzug des globalen Minderaufwandes in Höhe von 368.485.220 €. Somit entsteht ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.847.370 €.

In der nachfolgenden Tabelle werden die Erträge und Aufwendungen aufgeteilt nach Produktbereichen dargestellt.

1. Erträge / Aufwendungen 2019 - 2020

Erträge nach Produktbereichen

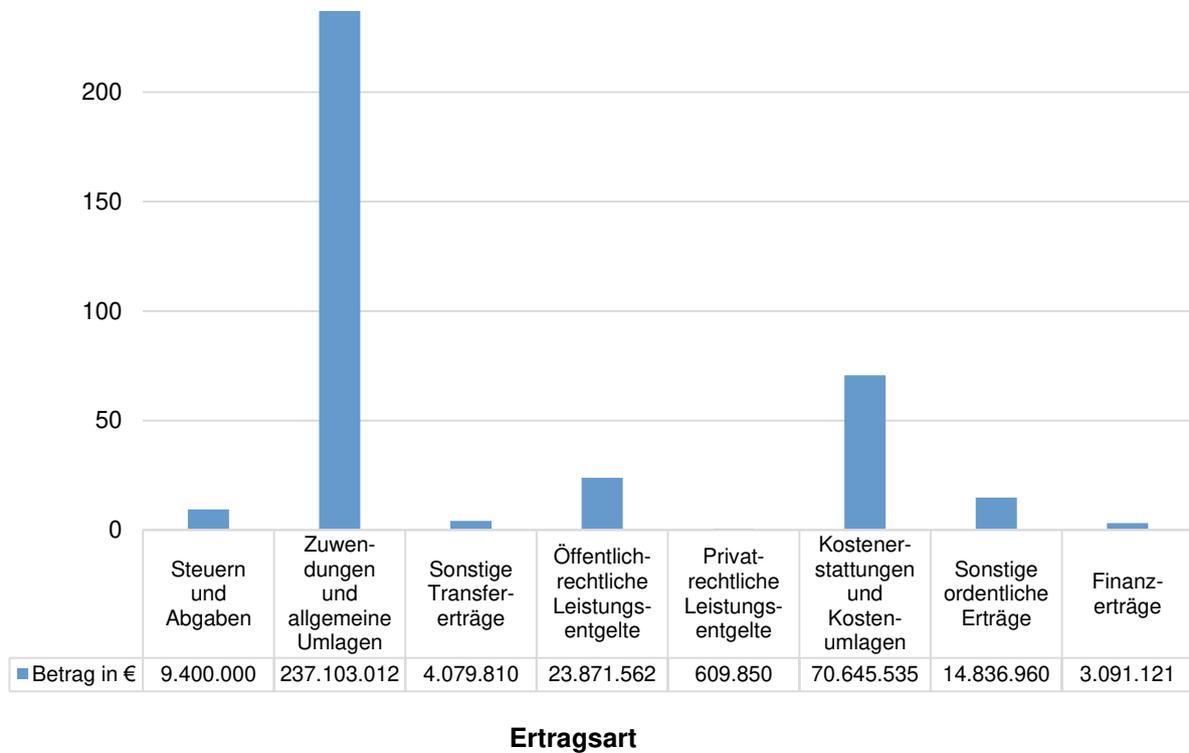
Produktbereich	2019	2020
01 Innere Verwaltung	5.526.600 €	2.305.200 €
02 Sicherheit und Ordnung	29.283.132 €	34.052.708 €
03 Schulträgeraufgaben	1.612.350 €	2.083.030 €
04 Kultur und Wissenschaft	238.650 €	271.850 €
05 Soziale Leistungen	70.422.140 €	77.354.340 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.015.000 €	15.784.222 €
07 Gesundheitsdienste	701.800 €	648.000 €
08 Sportförderung	47.700 €	47.700 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	2.137.560 €	7.894.860 €
10 Bauen und Wohnen	406.500 €	379.700 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.068.550 €	4.426.350 €
13 Natur- und Landschaftspflege	368.463 €	304.661 €
14 Umweltschutz	483.900 €	469.300 €
15 Wirtschaft und Tourismus	4.127.850 €	3.039.421 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	207.977.716 €	214.576.508 €
Summe	344.417.911 €	363.637.850 €

Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich	2019	2020
01 Innere Verwaltung	24.336.360 €	26.730.400 €
02 Sicherheit und Ordnung	25.528.811 €	30.943.265 €
03 Schulträgeraufgaben	9.767.550 €	10.509.699 €
04 Kultur und Wissenschaft	482.000 €	569.100 €
05 Soziale Leistungen	137.043.308 €	141.589.626 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.755.200 €	32.523.214 €
07 Gesundheitsdienste	4.934.201 €	5.351.648 €
08 Sportförderung	239.100 €	242.800 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.243.600 €	12.607.050 €
10 Bauen und Wohnen	1.541.750 €	1.563.020 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	16.601.420 €	19.394.020 €
13 Natur- und Landschaftspflege	1.766.887 €	1.724.241 €
14 Umweltschutz	2.947.567 €	2.938.600 €
15 Wirtschaft und Tourismus	1.495.124 €	1.481.997 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	79.111.640 €	80.316.540 €
Summe	345.794.518 €	368.485.220 €

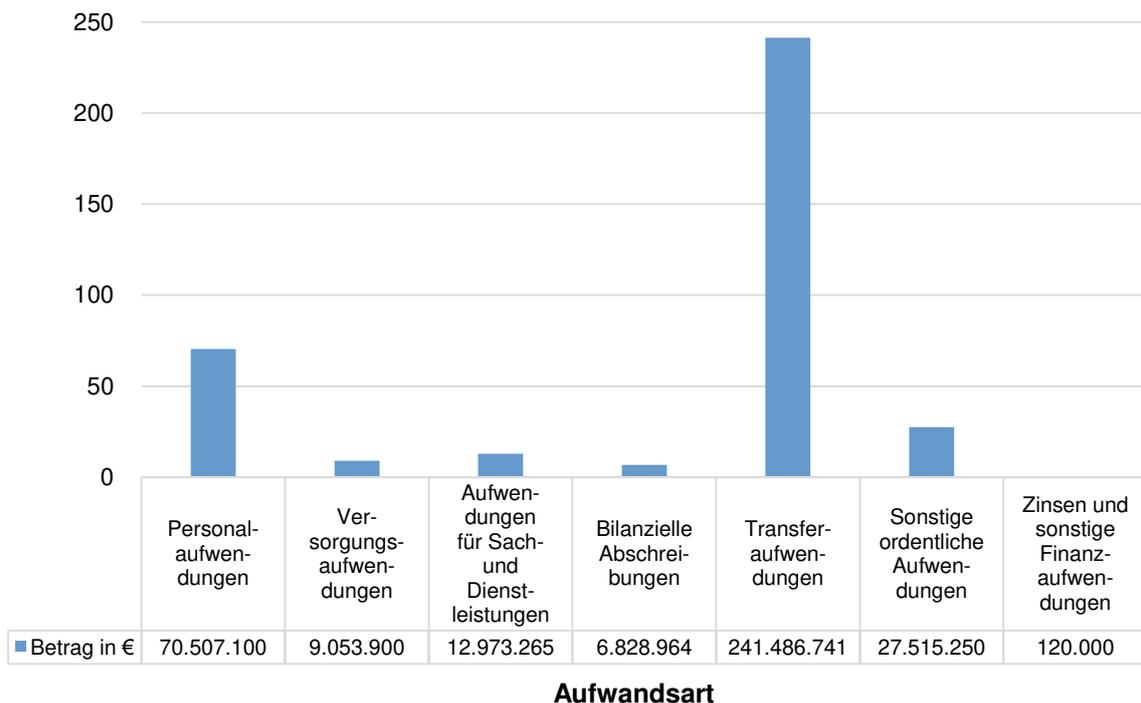
2. Verteilung wesentlicher Ertragsarten 2020

Betrag in Mio. €



3. Verteilung wesentlicher Aufwandsarten 2020

Betrag in Mio. €



Zu 2. – Ordentliche Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.399.613	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000

In dieser Zeile wird die Zuwendung des Landes aus der Wohngeldersparnis für die Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende eingenommen (Produktgruppe 05.505 - Grundsicherung für Arbeitssuchende). Die Haushaltsplanung ab 2020 wurde an die Prognose für das Jahr 2019 angepasst.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.666.445	-225.759.284	-237.103.012	-251.590.752	-248.143.980	-254.706.355

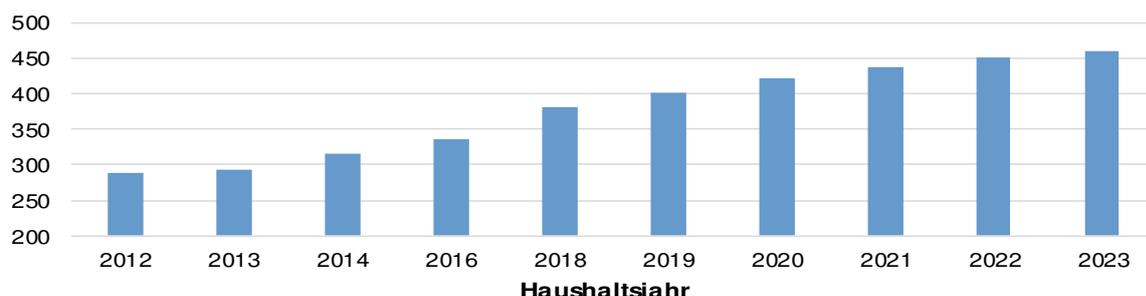
Die Zeile 02 setzt sich u.a. aus folgenden Positionen zusammen: Kreisumlage (63,0 %), Jugendhilfeumlage (7,6 %), Umlage LES-Förderschule (1,3 %), Umlage Bergisches Berufskolleg (0,2 %) und Schlüsselzuweisung des Landes (17,5 %).

Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (zu 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kreisumlagesatz (in %)	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	36,50
Landschaftsumlagesatz (in %)	14,70	14,43	15,10	15,70	15,70	15,70
Umlagegrundlagen (in Mio. €)	380,1	402,0	420,8	437,6	450,8	459,8
Kreisumlage (in Mio. €)	134,9	142,7	149,4	155,3	160,0	167,8
Schlüsselzuweisung (in Mio. €)	40,1	40,2	41,1	43,6	45	46,3
Landschaftsumlage (in Mio. €)	61,6	63,6	69,6	75,2	78,4	80
Summe allg. Finanzierungsmittel (in Mio. €)	113,4	119,3	120,9	123,7	126,6	134,1
Jugendhilfeumlage (in Mio. €)	16,1	16,8	18,1	18,7	19,3	19,8
Umlage LES-Förderschule (in Mio. €)	3,6	3,1	3,0	3,3	2,9	3,0
Umlage Bergisches Berufskolleg (in Mio. €)	0,9	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5

Entwicklung der Umlagegrundlagen

in Mio €



Kreisumlage

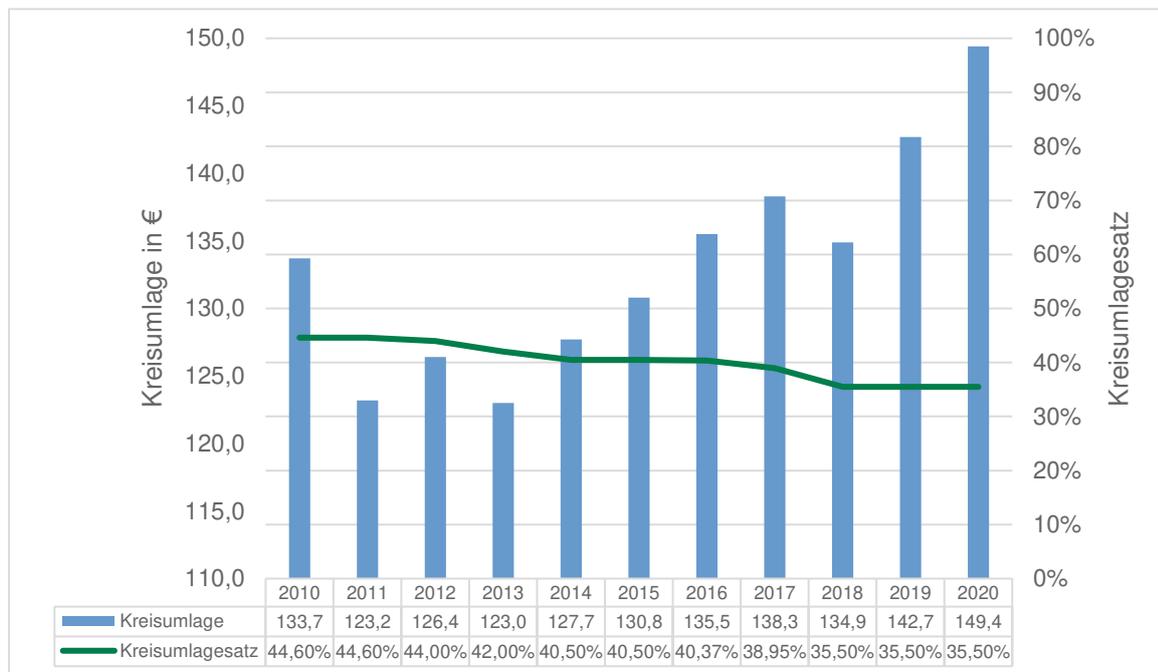
(zu 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Da die Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sowie Anteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer den Gemeinden zustehen und die Kreise über kein eigenes Steuerrecht verfügen, können die Kreise eine Kreisumlage nach § 56 KrO NRW von den kreisangehörigen Gemeinden erheben. Die Kreisumlage basiert auf der Steuerkraft der Gemeinden sowie den Schlüsselzuweisungen.

Die sich aus dem Finanzausgleich ergebenden Haushaltsansätze der Kreisumlage und Kreis-schlüsselzuweisung wurden auf Grundlage der Arbeitskreisrechnung des Landes NRW vom Juli 2019 errechnet. Die Ergebnisplanungsdaten 2021-2023 wurden unter Einbeziehung der Orientierungsdaten des Landes ermittelt.

Der Kreisumlagesatz wird im Haushaltsjahr 2020 bei 35,50 % beibehalten. Der Prozentpunkt "Allgemeine Kreisumlage" wurde mit 4,208 Mio. € (2019 = 4,020 Mio. €) berechnet.

Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage

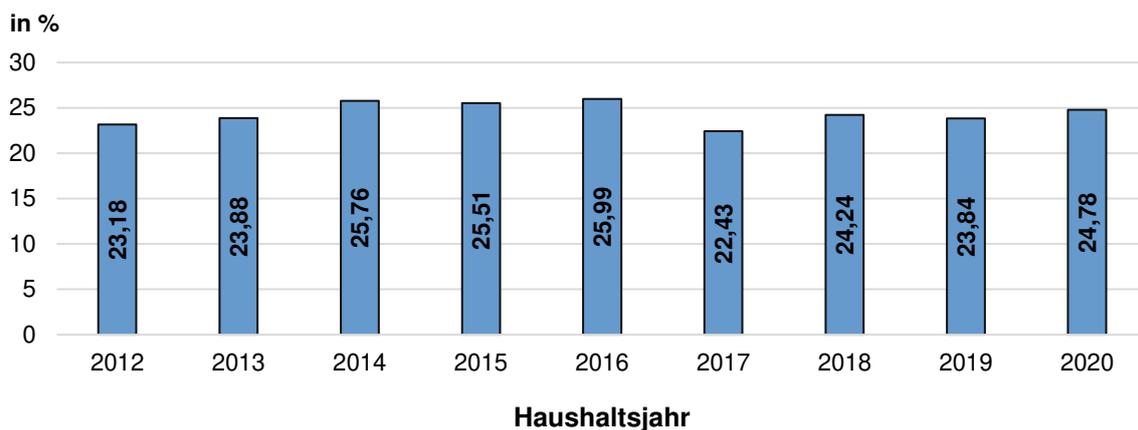


Jugendhilfe

(zu 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der Jugendhilfeumlagesatz für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Kürten, Odenthal) wird nach der Simulationsrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW in 2020 24,78 % betragen. In 2019 wurde ein Jugendhilfeumlagesatz von 23,84 % erhoben.

Entwicklung des Jugendhilfeumlagesatzes



Leistungen der Jugendhilfe

Produkt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01 Tagesbetreuung für Kinder	-12.015.887	-13.578.800	-12.865.764	-13.081.914	-13.310.030	-13.550.734
02 Kinder- und Jugendförderung	-184.281	-301.600	-304.658	-183.900	-139.900	-94.893
03 Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	-4.130.560	-2.263.800	-1.784.000	-1.494.000	-1.274.000	-1.274.000
04 Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder	-904.531	-870.800	-829.800	-906.800	-906.800	-906.800
Summe Erträge (Zeile 10)	-17.235.258	-17.015.000	-15.784.222	-15.666.614	-15.630.730	-15.826.427
01 Tagesbetreuung für Kinder	19.692.220	22.316.400	22.061.700	22.619.653	23.195.250	23.743.881
02 Kinder- und Jugendförderung	925.146	1.068.800	1.128.414	1.045.651	1.026.900	939.299
03 Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	8.038.621	7.013.100	7.073.900	6.945.600	6.896.866	7.104.672
04 Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder	2.088.715	2.356.900	2.259.200	2.391.700	2.416.900	2.448.200
Summe Aufwendungen (Zeile 17)	30.744.702	32.755.200	32.523.214	33.002.604	33.535.916	34.236.052
Nettobelastung	13.509.444	15.740.200	16.738.992	17.335.990	17.905.186	18.409.625
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)	1.012.747	1.030.600	1.363.600	1.373.000	1.414.800	1.452.700
Leistungen der Jugendhilfe (Zeile 29 Ergebnis)	14.522.191	16.770.800	18.102.592	18.708.990	19.319.986	19.862.325

Strukturdaten der Jugendhilfe

Viele Kennzahlen sind einwohnerbezogen zu betrachten. Daher wirken sich Veränderungen der Einwohnerentwicklung zum Jahresende (31.12.) bei der Ausprägung der Kennzahlen aus.

	BKO		Burscheid		Kürten		Odenthal	
	2018	Veränderung zu 2017	2018	Veränderung zu 2017	2018	Veränderung zu 2017	2018	Veränderung zu 2017
Einwohner insgesamt	54.579	-236	18.993	-43	20.174	-57	15.412	-136
0 - unter 3 Jahren	1.407	15	526	7	484	-2	397	10
0 - unter 6 Jahren	2.904	35	1.056	8	1.047	0	801	27
0 - unter 10 Jahren	4.905	40	1.729	-2	1.840	32	1.336	10
0 - unter 15 Jahren	7.449	-11	2.615	-6	2.735	6	2.099	-11
0 - unter 18 Jahren	9.162	-134	3.190	-36	3.387	-68	2.585	-30
0 - unter 21 Jahren	11.018	-181	3.801	-69	4.152	-42	3.065	-70
0 - unter 27 Jahren	14.242	-202	4.998	-38	5.392	-73	3.852	-91

Quelle: Citkomm

Entwicklungen in der Jugendhilfe anhand ausgewählter Produkte

Ziel des im Jahr 2008 installierten „Phasenmodells RBK“ war es, durch Steuerungs- und Prozessoptimierung nachhaltig eine organisatorische und inhaltliche Neuausrichtung, einen effizienteren Personaleinsatz, sowie insgesamt eine effektivere Ausrichtung der gesamten Jugendhilfe zu erreichen. Wesentlicher Bestandteil hierbei war die Optimierung der Qualität zur Aufgabenwahrnehmung im Produkt der Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen. Alle hierdurch optimierten Angebote und Leistungen wirken dabei nicht nur unabhängig voneinander, sondern greifen ineinander. Konsequenterweise wurden daher auch die weiteren Produkte der Jugendhilfe (insbes. Kinderbetreuung, Kinder-, Jugend- und Familienförderung) einbezogen.

Neben Veränderungen in organisatorischen Bereichen, vielen Arbeitsabläufen sowie konzeptionellen Umsetzungen erfolgte die Initiierung von verschiedensten Maßnahmen - bei Trägern oder innerhalb der Jugendamtsverwaltung. Hierzu gehörten insbesondere die Einführung und Weiterentwicklung eines differenzierten Fach- und Finanzcontrollings, die ständige Evaluation in allen Aufgaben- und Leistungsbereichen anhand von Wirkungs- und Wirtschaftlichkeitsindikatoren oder die Einführung und Etablierung eines „Zielprozesses“ - Vereinbartes Leitziel mit dem Jugendhilfeausschuss: „Hilfen, Erziehung, Bildung – Kinder fördern heißt Zukunft gestalten“.

Der Modellcharakter des „Phasenmodells RBK“ wurde mit Ende des Jahres 2017 aufgehoben und in eine Regelstruktur überführt – kurz: das was seit 2008 „ausprobiert“ wurde und erfolgreich war, ist heute Standard geworden. Die Leistungen und Prozesse werden auf Grundlage der geschaffenen Strukturen und Arbeitsweisen ständig weiterentwickelt. So können zum Beispiel der kontinuierliche Ausbau der Förder-, Bildungs- und Betreuungsstruktur, ein funktionierendes „Rückführungsmanagement“ (RFM) oder die Einrichtung eines „Internen aufsuchenden Dienstes“ (IaD) zu weiteren Verbesserungen beitragen. Im Folgenden wird die Entwicklung insgesamt und für einzelne ausgewählte Produkte beschrieben:

Produktgruppe 06.510 Jugend (Kreisjugendamt)

Dass die Jugendhilfeaufwendungen, welche durch die drei Jugendamtskommunen finanziert werden („Jugendhilfeumlage“) nicht den landes- und bundesweiten Steigerungen entsprechen, ist größtenteils der oben benannten Steuerungsleistung zu verdanken. Zwar haben sich die Produkte unterschiedlich ausgeprägt entwickelt, jedoch sind die Gesamt-Netto-Aufwendungen für die Produktgruppe „06.510 Jugend“ (Kreisjugendamt) seit 2008 bis 2020 (Jahresabschluss) nur um insgesamt 52 % gestiegen, während NRW-weit im gleichen Zeitraum ein Anstieg von 140 % zu verzeichnen war.

Damit beträgt die Steigerung der Aufwendungen in der Jugendhilfe im Vergleich zum Landesdurchschnitt NRW nur etwas mehr als ein Drittel.

Netto-Aufwendungen im Jugendamt

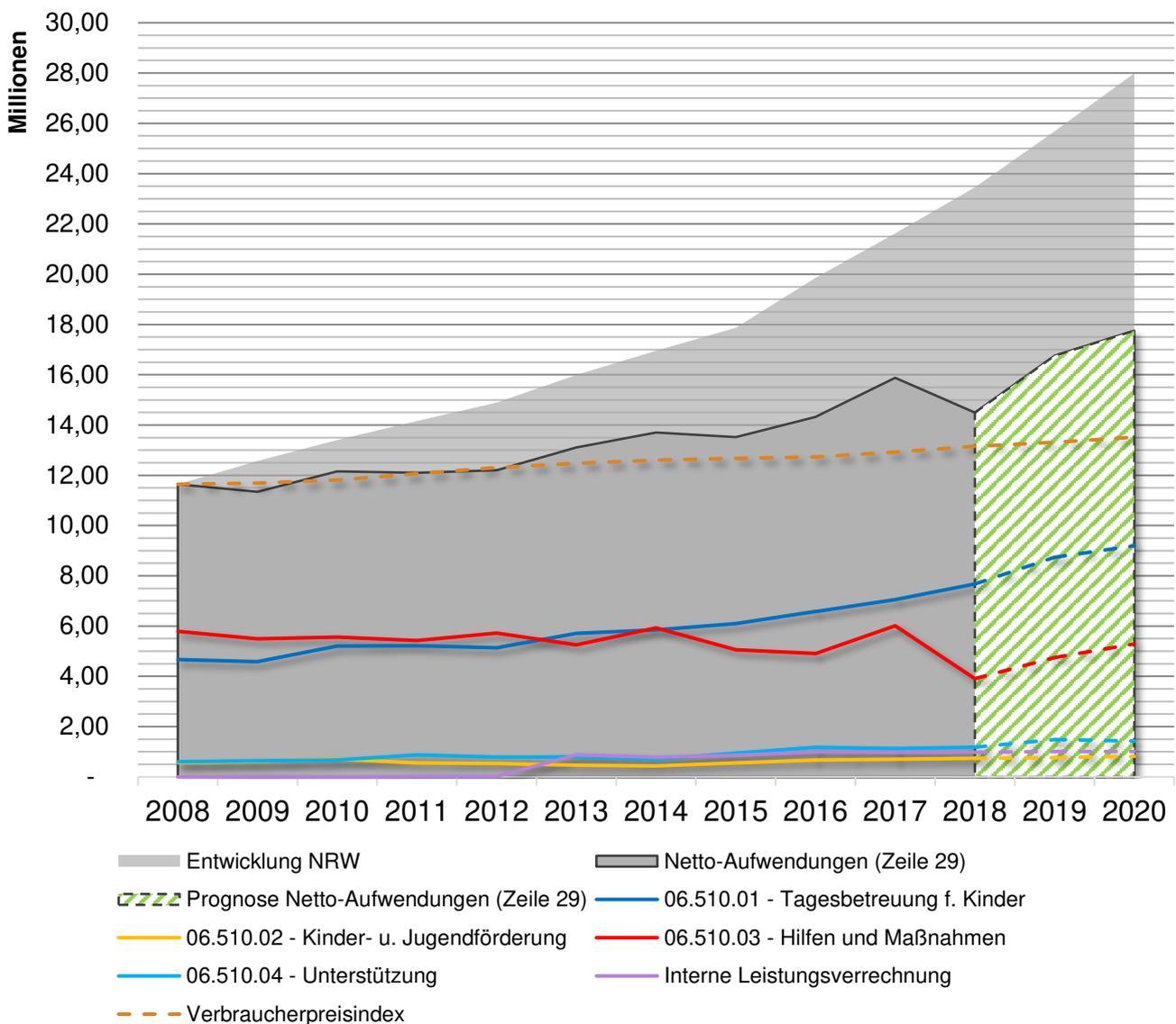


Abbildung 1: Entwicklung der Netto-Aufwendungen in den Produkten der Produktgruppe „06.510 Jugend“ im Verhältnis zu NRW und dem Verbraucherpreisindex 2008 bis 2020

Tabelle 1: Öffentliche Aufwendungen für Produktgruppe „06.510 Jugend“, Aufwendungen NRW 2008 bis 2018 (Hochrechnung 2019, 2020) Veränderungen 2020 zu 2008 – Angaben in Mio€, NRW in Mrd€

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Veränd. 2008-2020	Veränd. 2008-2020 in %
06.510.01 - Tagesbetreuung f. Kinder	4,67	4,59	5,21	5,22	5,14	5,71	5,84	6,1	6,58	7,05	7,68	8,74	9,2	4,53	97%
06.510.02 - Kinder- u. Jugendförderung	0,57	0,61	0,71	0,56	0,54	0,46	0,44	0,56	0,67	0,7	0,74	0,77	0,82	0,25	44%
06.510.03 - Hilfen und Maßnahmen	5,8	5,49	5,56	5,42	5,72	5,26	5,93	5,05	4,9	6,01	3,91	4,75	5,29	-0,51	-9%
06.510.04 - Unterstützung	0,6	0,64	0,67	0,88	0,78	0,8	0,69	0,95	1,18	1,13	1,18	1,49	1,43	0,83	138%
Interne Leistungsverrechnung	0	0,02	0,01	0,02	0,02	0,87	0,79	0,86	0,99	0,98	0,98	1,01	1,01	1,01	---
Netto-Aufwendungen	11,64	11,34	12,16	12,1	12,2	13,1	13,7	13,52	14,33	15,88	14,49	16,75	17,75	6,11	52%
Verbraucherpreis-Index	91,9	92,2	93,2	95,2	97,1	98,5	99,5	100	100,5	102	103,8	105,1	106,7	14,8	16%
Netto-Ausgaben in NRW	5,57	6,01	6,41	6,77	7,13	7,65	8,11	8,55	9,49	10,34	11,22	12,29	13,39	7,82	140%

Tagesbetreuung für Kinder (06.510.01)

Im Leistungssegment der frühkindlichen Betreuung und Bildung konnte den verschiedenen Anforderungen und einem seit 2014 überproportional gestiegenen Bedarf entsprochen werden. Neben der Erprobung und Etablierung spezieller Bildungs- und Förderprogramme in den Einrichtungen (Kitas) ist beispielhaft der Ausbau zur Versorgung der Kinder unter drei Jahren zu nennen. Ausgelöst durch einen erhöhten Zuzug von jungen Familien - insbesondere aus den angrenzenden Ballungsräumen - verstärkt durch ein niedriges Zinsniveau und Flüchtlingen mit Kindern im Kindergartenalter machten verstärkte Investitionen zur Förderung weiterer Einrichtungen, Gruppen und Tagespflegepersonen für über 307 Plätze in Höhe von ca. 4,2 Mio. Euro innerhalb der letzten vier Jahre erforderlich (vgl. zuletzt Jugendhilfeausschuss 12.11.2018, Drucksachen-Nr. JHA/9/0078).

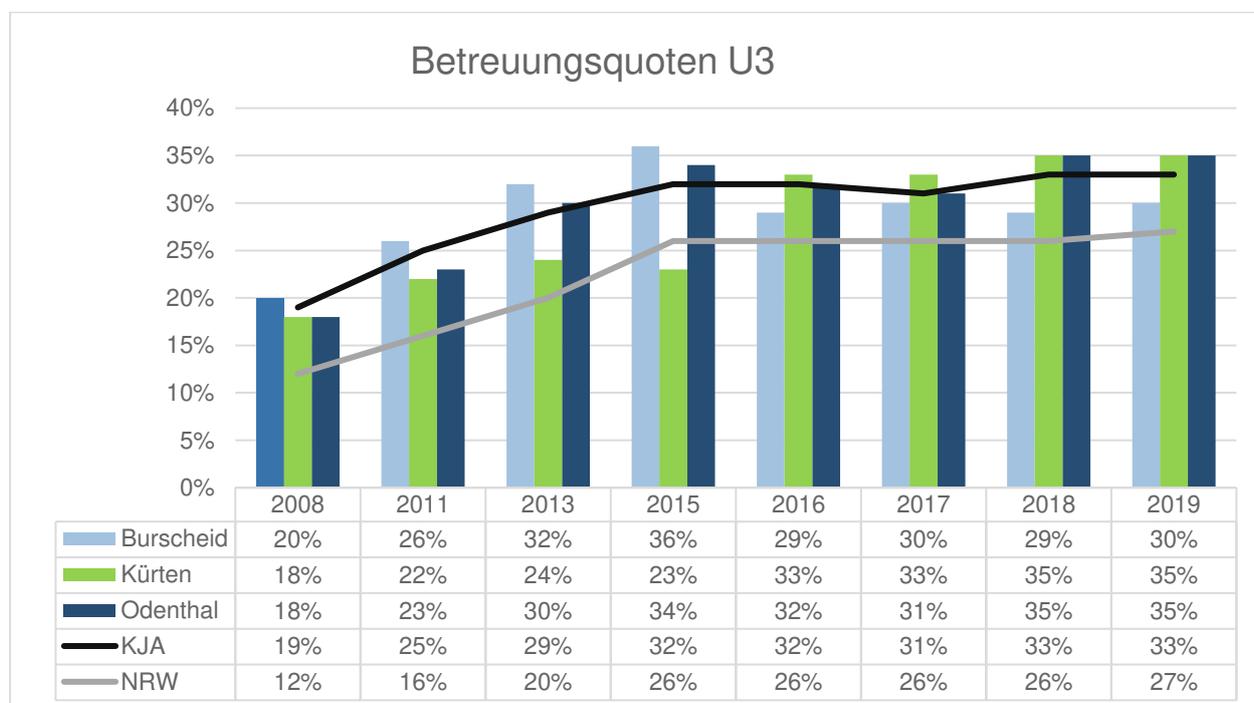


Abbildung 2: Tagesbetreuung für Kinder, Betreuungsquote für unter 3-Jährige in Kindertagesstätten, Spielgruppen und Tagespflege gem. § 101, Abs.2, Nr. 10 SGB VIII; KJA und in NRW 2008 bis 2017

Tabelle 2: Strukturdaten zum Produkt 06.510.01 Tagesbetreuung für Kinder (Plandaten zum Kindergartenjahr 2018/2019, Stand Juli 2018)

	Burscheid	Kürten	Odenthal	Gesamt
Anzahl Kindertagesstätten	12	12	9	33
Plätze in Kindertagesstätten	708	679	483	1.870
Plätze in Spielgruppen	16	20	10	46
Tagespflegeplätze	70	51	39	160
Plätze gesamt	794	750	532	2.076

Kinder- und Jugendförderung (06.510.02)

Mit der Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendförderplanes wurde 2010 auch für dieses Aufgabengebiet ein Steuerungs- bzw. Qualitätsbaustein eingeführt. Seither entwickeln das Jugendamt, die Kommunen und die freien Träger die Maßnahmen in allen vier Handlungsfeldern¹ dahingehend weiter, dass durch sie wirkungsorientiert die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf verbessert wird. Hier konnten entsprechende Zielvereinbarungen geschlossen werden. Die zur Finanzierung der Maßnahmen und Angebote bei den Trägern zur Verfügung stehenden Mittel wurden seit 2008 um 24% erhöht. Dabei werden sowohl kommunal unterschiedliche Bedarfslagen oder bestimmte soziale Kontextfaktoren in den Angeboten berücksichtigt.

Die Kinder- und Jugendförderung finanziert oder vermittelt Jugendfreizeiten, Jugendkulturarbeit und außerschulische Bildungsangebote; hier nahmen 2018 über 1.000 Jugendliche in 50 Maßnahmen der freien Träger teil. Neben den Angeboten zum Kinder- und Jugendschutz, dem Übergang Schule Beruf können Jugendliche in den Jugendeinrichtungen ihre Talente entfalten, Neues ausprobieren und persönliche Probleme mit 8 professionellen pädagogische Fachkräften, als vertrauensvollen Ansprechpartnern, klären. Zu den Ergebnissen und der Zielerreichung wurde zuletzt in der Jugendhilfeausschusssitzung am 11.06.2018 (Drucksachen Nr. JHA-9/0072) berichtet.

Tabelle 3: Strukturdaten zum Produkt 06.510.02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung (Stand 31.12.2018)

	Burscheid	Kürten	Odenthal	Gesamt
Jugendeinrichtungen und Standortangebote	1	5	3	9
Ferien-/ Gruppen- u. Stadtrandmaßnahmen	13	13	10	36
Angebote „Übergang Schule Beruf“ (Jugendsozialarbeit/ Jugendberufshilfe)	1	2 (gemeinsam mit Städten Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath)	2 (gemeinsam mit Städten Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath)	5
Präventionsdienste Angebote zum Erzieherischen Kinder- und Jugendschutz	1 (gemeinsam mit Städten Leichlingen, Wermelskirchen)	1 (gemeinsam mit Städten Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath)	1 (gemeinsam mit Städten Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath)	3

¹ Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/Prävention

Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen (06.510.03)

In einer Bandbreite zwischen strukturellen Regelangeboten für Alle und individuellen, passgenauen Einzelfallhilfen, werden Steuerungs- und Konzeptentwicklungen aufeinander abgestimmt und koordiniert (vgl. § 80 SGB VIII „Jugendhilfeplanung“). So konnte insbesondere eine intensivere Einzelfallsteuerung sichergestellt werden. Vor allem bei diesem Produkt hat sich die Neuausrichtung bemerkbar gemacht. Ohne die erarbeiteten Optimierungen und dem damit einhergehenden Personaleinsatz wären in den Jahren seit 2008 über 100.000 zusätzlich Pflege-tage (im Mittel à 67 Euro) angefallen. Dementsprechend wären hier allein bei rein fiskalischer Betrachtung die gleichen Steigerungen eingetreten, wie auf Landesebene². Durch die Kombination und ausgewogene Abstimmung von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen kann den allgemein negativen Fall- und insbesondere Aufwandsentwicklungen – zumindest ein Stück weit – entgegengewirkt werden.

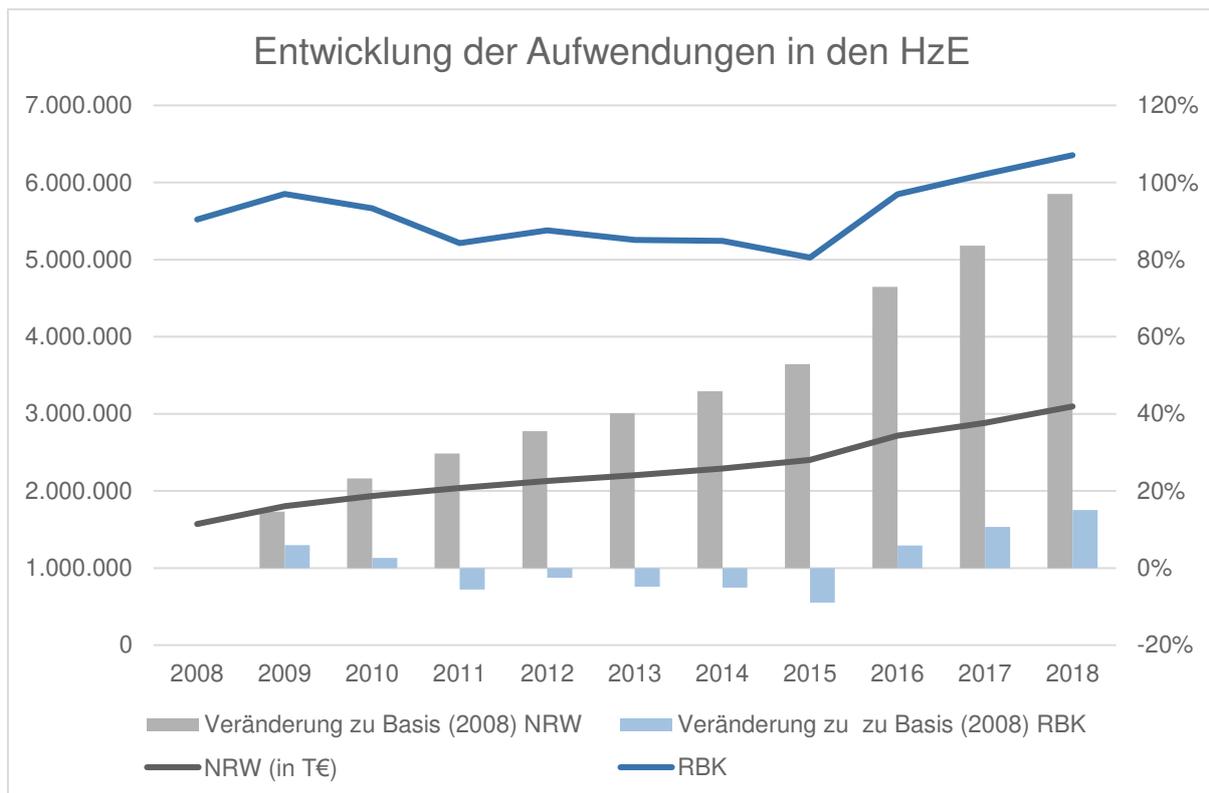


Abbildung 3: Hilfen zur Erziehung; Aufwandsentwicklung im KJA und in NRW 2008 bis 2018; 2008 = Basiswert
 Quelle für NRW: IT NRW „Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe in 1.000 Euro“

² vgl. Tabelle 1 und Abbildung 1

Umlage Förderschule für Lern- und Entwicklungsstörung (zu 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der Rheinisch-Bergische Kreis wurde zum Schuljahr 2016/17 (01.08.2016) Schulträger aller öffentlichen Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen im Kreisgebiet und hat aus zuvor fünf eigenständigen Schulen zwei große Verbundschulen „Mitte/Nord“ und „Süd“ gebildet. Zum Ausgleich der Mehrbelastung wird eine Umlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW erhoben, um die entstehenden Kosten auf die kreisangehörigen Kommunen zu verteilen. Im Haushalt wird die Produktgruppe 03.400 um das Produkt 03.400.04 – „Träger von Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen“ erweitert, in dem – beginnend zum 01.08.2016 – sämtliche Erträge und Aufwendungen dieser beiden neuen Verbundschulen dargestellt werden.

03.400.04 Leistungen als Träger von Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen (LES)		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
Z.	Bezeichnung							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-376.834	-308.500	-329.450	-1.328.450	-337.450	-337.450	Landeszuv. für Gruppen der OGS, Auflösung SoPo, Landeszuw. aus d. KlnvFG II
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.850	-23.800	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	Elternbeiträge OGS-Gruppen
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.774	-5.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	Beiträge zur Mittagsverpflegung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-104.175	-78.100	-79.600	-79.600	-79.600	-79.600	Bundeserstattung BFD, Erstattungen d. Landes
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	Auflösung aus Rückstellung (Personalerträge)
10	= Ordentliche Erträge	-546.633	-419.000	-467.650	-1.466.650	-475.650	-475.650	
11	- Personalaufwendungen	631.886	612.100	575.700	591.700	608.900	625.000	Personalaufwendungen
13	- Aufw. end. für Sach- und Dienstleistungen	1.132.155	844.750	1.004.900	2.291.400	943.900	943.900	u.a. Bewirtschaftung, Unterhaltung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.589	169.200	216.700	263.200	263.200	263.000	Abschreibung von Sachanlagen und Schulgebäude
15	- Transferaufwendungen	224.432	317.000	317.000	317.000	317.000	317.000	Kostenerstattung an die Träger der OGS
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.289	1.549.400	1.446.500	1.352.600	1.354.200	1.355.800	u.a. Schülerbeförderung, Mieten
17	= Ordentliche Aufw.	3.692.351	3.492.450	3.560.800	4.815.900	3.487.200	3.504.700	
18	= Ordentliches Erg.	3.145.718	3.073.450	3.093.150	3.349.250	3.011.550	3.029.050	

Die Umlagesätze errechnen sich wie folgt:

Differenzierte Kreisumlage für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020	Ordentliches Ergebnis des Produkts 03.400.04 ³							3.093.150 €	
	Verteilung							Gesamt (gerundet)	Umlagesatz (in %)
	55 % nach Umlagegrundlagen			45 % nach Anteil Schüler					
	Umlagegrundlagen ¹	%-Satz	Verteilung nach Umlagegrundlagen	Schüler ²	Kosten pro Schüler	Verteilung nach Schülerzahlen			
Bergisch Gladbach	183.126,185	0,4043%	740.326,03	187	2.568,11	480.237,22	1.220.564,00	0,6665	
Burscheid	27.194,422	0,4043%	109.939,16	33	2.568,11	84.747,74	194.687,00	0,7159	
Kürten	26.608,054	0,4043%	107.568,64	14	2.568,11	35.953,59	143.522,00	0,5394	
Leichlingen	37.217,603	0,4043%	150.459,97	28	2.568,11	71.907,18	222.367,00	0,5975	
Odenthal	19.059,933	0,4043%	77.053,78	12	2.568,11	30.817,36	107.871,00	0,5660	
Overath	37.979,265	0,4043%	153.539,15	92	2.568,11	236.266,44	389.806,00	1,0264	
Rösrath	39.136,726	0,4043%	158.218,43	115	2.568,11	295.333,05	453.552,00	1,1589	
Wermelskirchen	50.492,704	0,4043%	204.127,35	61	2.568,11	156.654,92	360.782,00	0,7145	
Gesamt	420.814.890		1.701.232,50	542		1.391.917,50	3.093.151,00		

¹ Umlagegrundlagen GFG 2020 – Modellrechnung November 2019

² Schüler am 01.01.2019 ³ lt. Haushaltsplan 2020

Umlage Bergisches Berufskolleg

(zu 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der Rheinisch-Bergische Kreis wurde zum 01.02.2017 Kostenbeteiligter am künftigen Bergischen Berufskolleg mit Standorten in Wermelskirchen und Wipperfürth. Diese Kostenbeteiligung wird über eine Bedarfsumlage abgewickelt werden. Daher wird seit dem Jahr 2017 eine Umlage gem. § 56 Abs. 4 KrO NRW zur Finanzierung der dem Kreis entstehenden Kosten für den Betrieb des Bergischen Berufskollegs erhoben.

Im Haushalt wurde die Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung um das Produkt 03.400.05 – „Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs“ erweitert. In der Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der anteiligen Kostenübernahme dargestellt.

03.400.05 Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Erläuterung
Zeile	Bezeichnung							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.712	-623.000	-607.000	-607.000	-607.000	-607.000	Erträge aus der Auflösung von SoPo (Schulpauschale), schülerbez. Schlüsselzuw.
10	= Ordentliche Erträge	-71.712	-623.000	-607.000	-607.000	-607.000	-607.000	
15	- Transferaufwendungen	987.598	1.030.000	1.030.000	1.046.000	1.057.000	1.057.000	Kostenbeteiligung Bergisches Berufskolleg
17	= Ordentliche Aufwendungen	987.598	1.030.000	1.030.000	1.046.000	1.057.000	1.057.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	915.886	407.000	423.000	439.000	450.000	450.000	

Die Nettoaufwendungen (=Ordentliches Ergebnis) werden auf die Kommunen Burscheid, Kürten und Wermelskirchen verteilt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 wird das ordentliche Ergebnis um die schülerbezogenen Schlüsselzuweisungen und die anteilige Schulpauschale, die der Rheinisch-Bergische Kreis aufgrund der zweijährigen Verzögerung des GFG erst ab dann für die Berufsschüler erhält, verringert.

Die Umlagesätze errechnen sich wie folgt:

Differenzierte Kreisumlage für den Zeitraum 01.01.2020 bis 31.12.2020	Ordentliches Ergebnis des Produkts 03.400.05 ³			423.000,00 €
	Verteilung (100 % nach Anteil Schüler)			Anteil an den Gesamtkosten (gerundet in €)
	Umlagegrundlagen ¹	Schüler ²	Umlagesatz (in %)	
Stadt Burscheid	27.194.422	48	0,1246%	33.896,49
Gemeinde Kürten	26.608.054	96	0,2548%	67.792,99
Stadt Wermelskirchen	50.492.704	455	0,6364%	321.310,52
Gesamt	104.295.180	599		423.000,00

¹ Umlagegrundlagen GFG 2020 – Modellrechnung November 2019

² Schüler Stand Schuljahr 2018/2019

³ lt. Haushaltsplan 2020

03 Sonstige Transfererträge

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.299.290	-3.917.810	-4.079.810	-2.602.070	-2.558.670	-2.558.670

Die sonstigen Transfererträge setzen sich aus dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb (18 %) und außerhalb von Einrichtungen (55 %) zusammen. Dies sind insbesondere übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistung von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) und die Rückzahlung gewährter Hilfen. Die restlichen 27 % der Transfererträge entfallen größtenteils auf die Schuldendiensthilfe des Landes (Programm GuteSchule2020).

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.633.757	-19.128.022	-23.871.562	-24.194.237	-24.673.837	-25.122.433

Der Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte besteht zu 27 % aus Verwaltungsgebühren und zu 72 % aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Dabei entfallen 64 % der Verwaltungsgebühren auf den Bereich Zulassung und Fahrerlaubnisse, 10 % auf das Katasterwesen, 6 % auf die Bauaufsicht, 4 % auf den Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie Fleischbeschau und 5 % auf den Gesundheitsbereich. 79 % der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten entfallen auf den Rettungsdienst und der Rest nahezu komplett auf die Kindergartenbeiträge (20 %).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-789.731	-600.650	-609.850	-608.850	-603.850	-603.850

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zu 45 % aus den Erträgen von Mieten und Pachten, 30 % aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten und zu 1 % aus den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten (Kartenmaterial etc.) zusammen. Weitere 25 % werden für das Forderungsbuch Sozialhilfe angesetzt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.108.405	-64.387.535	-70.645.535	-73.125.835	-78.506.335	-79.751.985

31 % der Zeile entfallen auf Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 69 % auf aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich u.a. aus Personalkostenerstattungen (15 %), Abrechnungen mit dem LVR (7 %) sowie Erstattungen von Gemeinden zusammen (9 %). Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen bestehen aus der Bundesbeteiligung an den SGB II- (36 %) und SGB XII-Leistungen (31 %) sowie der Bundesentlastung der 1,6 Mrd. € von 5 Mrd. € (2 %).

07 Sonstige ordentliche Erträge

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.503.313	-17.045.060	-14.836.960	-14.716.260	-14.432.260	-14.250.170

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen zu 90 % aus Bußgeldern (insbesondere Verkehrsordnungswidrigkeiten). Des Weiteren entfallen 7 % auf Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich (Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden). Die verbleibenden 3 % entfallen u.a. auf andere sonstige Erträge, Mahn- und Pfändungsgebühren sowie Säumniszuschläge.

19 Finanzerträge

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge	-2.499.946	-4.179.550	-3.091.121	-3.091.121	-3.091.121	-3.091.121

Die Finanzerträge setzen sich zu 58 % aus sonstigen Finanzerträgen, zu 40 % aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und zu 2 % aus Zinserträgen zusammen.

Zu 3. - Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	55.586.152	66.928.600	70.507.100	73.308.300	75.395.000	77.192.600

In der nachstehenden Tabelle ist das Netto-Ergebnis der Personalaufwendungen und -erträge auf die Ergebniszeilen verteilt:

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	Personalaufwendungen	55.586.152	66.928.600	70.507.100	73.308.300	75.395.000	77.192.600
	<i>davon Besoldung / Entgelte</i>	<i>51.889.736</i>	<i>59.442.800</i>	<i>60.275.200</i>	<i>63.062.400</i>	<i>64.903.200</i>	<i>66.791.400</i>
	<i>davon Rückstellungen</i>	<i>3.696.416</i>	<i>7.485.800</i>	<i>10.231.900</i>	<i>10.245.900</i>	<i>10.491.800</i>	<i>10.401.200</i>
12	Versorgungsaufwendungen	16.238.966	9.821.600	9.053.900	9.172.200	9.274.900	9.396.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	769.585	869.700	1.033.100	875.100	940.900	1.485.100
3	Sonstige Transfererträge	0	0	0	-50.200	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.712.592	-10.393.700	-10.610.000	-10.793.700	-10.840.800	-10.939.800
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.684.862	-1.542.600	-1.091.200	-944.200	-660.200	-478.600
	Personalaufwendungen Nettoergebnis	60.197.249	65.683.600	68.892.900	71.567.500	74.109.800	76.655.500

Das Strategische Aufgabenmanagement (SAM)

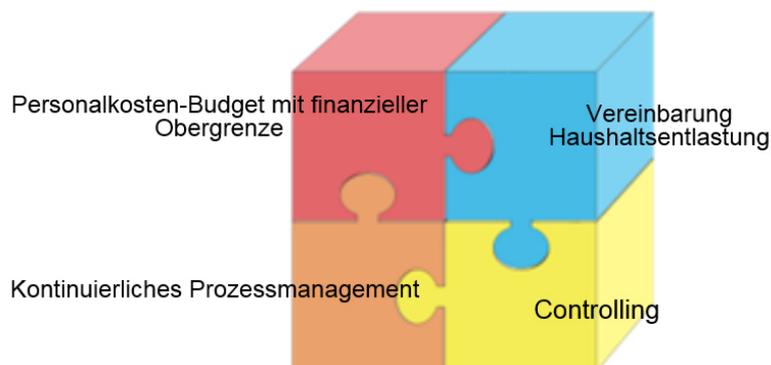
Allgemeines

Am 6. Dezember 2018 hat der Kreistag dem Konzept zum „Strategischen Aufgabenmanagement (SAM)“ zugestimmt und die Kreisverwaltung mit der Umsetzung des Konzeptes beauftragt, um u. a.

- Entwicklungen bei demografiebedingten Personalabgängen und
- den gleichzeitigen Aufgabenzuwächsen z. B. durch die Übertragung von neuen Aufgaben durch Bund und Land zu begegnen.

Über ein Personalkosten-Budget kann flexibel auf Aufgabenentwicklungen eingewirkt werden. Optimierungsprozesse werden angestoßen, um langfristig und dauerhaft den Haushalt zu entlasten.

Die Elemente von SAM sind:



Personalkostenbudget und Haushaltsentlastung

Die finanziellen Auswirkungen von SAM setzen sich zusammen aus den

- für die Aufgabenentwicklung notwendigen zusätzlichen Personalaufwendungen und
- den Haushaltsentlastungen, die sich durch SAM ergeben werden.

In Euro	2019	2020	2021	Gesamt
Personalmehraufwand	2,5 Mio.	3,0 Mio.	4,0 Mio.	9,5 Mio.
Haushaltsentlastung durch SAM	- 1,2 Mio.	-2,5 Mio.	-3,5 Mio.	-7,2 Mio.
Finanzieller Mehrbedarf	1,3 Mio.	0,5 Mio.	0,5 Mio.	2,3 Mio.
Deckungsgrad	48,0 %	83,3 %	87,5 %	75,7 %

Kontinuierliches Prozessmanagement

Um anstehende und künftige Aufgabenmehrbedarfe möglichst langfristig auch mit einer Entlastung des Gesamtbudgets zu kompensieren, wird die Kreisverwaltung verschiedene Maßnahmen ergreifen wie z. B.:

- Einführen einer kontinuierlichen Prozessoptimierung,
- Digitalisierung von Verwaltungsabläufen,
- Prüfen von disponiblen freiwilligen Aufgabenfeldern mit Zweckkritik,
- Stärkung interkommunaler Zusammenarbeit,
- Optimieren von Organisationsstrukturen.

Controlling

Ein umfangreiches und transparentes Controlling bietet einen Gesamtüberblick über alle Bereiche, die Effekte von SAM sind dargestellt.

Auswirkung auf den Stellenplan 2020

Durch SAM konnten bislang 58,383 neue Stellen geschaffen werden, die im Stellenplan 2020 berücksichtigt wurden.

Die Stellenmehrung verteilt sich wie folgt auf die Dezernate und Ämter:

Dez.	Amt	SAM-Nr.	Aufgabe	Stellenumfang
1	2	3	4	5
div.	div.	68	Flex-Stellen für alle Ämter (um bei Bedarf kurzfristig Stellenanteile zur Verfügung zu stellen)	2,000
I	11	37	Personalbetreuung und -gewinnung Zuarbeit	1,000
I	11	38	Personalbetreuung und -gewinnung /Ausbildung	1,979
I	11	61	Projektmanagement	1,000
I	11	102	Organisation/Prozessmanagement (SAM)	1,000
I	16	97a	Systeme, Netzwerk und Support	1,000
I	17	43	Kaufmännisches Gebäudemanagement	1,000
I	17	44	Technisches Gebäudemanagement	1,000
I	20	2	Finanzsteuerung	1,000
I		1	Leiter Erhebungsstelle Zensus 2021	1,000
I		88	Sachbearbeitung Erhebungsstelle Zensus 2021	2,000
II	Dez. II	63	Stabsstelle Krisenmanagement und zugleich Dezernatsunterstützung Dez. II Verwaltungskraft	0,700
II	32	3	Sachbearbeitung Gewerbe und Ordnung	0,500
II	32	4	Sachbearbeitung Bekämpfung Schwarzarbeit	0,250
II	32	100	Sachbearbeitung Geschwindigkeitsüberwachung	1,000
II	32	101	Sachbearbeitung Bußgeldstelle/Controlling	1,000
II	36	10a	Zulassung - Verwaltungskräfte	1,000
II	36	10b	Zulassung - Verwaltungskräfte	1,800
II	36	47	Führerscheinstelle Verwaltungskraft	1,000
II	38	11	Medizinisch-technischer Sachbearbeiter/in (Gerätewart)	1,000
II	38	12	Ärztliche Leitung Rettungsdienst	1,000
II	38	13	Leitstelle Systemadministration	1,000
II	38	89	Disponent KTW	1,000
II	38	90	Sachbearbeitung diverse	1,000

Dez.	Amt	SAM-Nr.	Aufgabe	Stellenumfang
1	2	3	4	5
II	38	91	Sachbearbeitung Leitstelle	0,500
II	38	92	Disponent	1,000
III	40	15	Schülerangelegenheiten	0,300
III	40	40	Hausmeister Schulen	0,500
III	40	49	Personalangelegenheiten Lehrkräfte Grundschulen	0,110
III	40	50	Pflegekraft Förderschule Geistige Entwicklung	0,900
III	50	5	Fachkraft Soziales/Maßnahmenumsetzung gemäß Handlungskonzept (Pflegeplanung)	1,000
III	50	7	Verwaltungskräfte Bundesteilhabegesetz	4,000
III	50	8	Sozialpädagoge/-in	1,000
III	50	51	Sozialarbeiter/in (Hpl.)	1,000
III	50	52	Sachbearbeitung Hilfeplanung - BTHG-Auswirkungen - (Verwaltung und Sozialpädagoge)	4,000
III	50	53a	Sachbearbeitung Frontoffice	1,000
III	50	53b	Sachgebietsleitung	1,000
III	50	53c	Sachbearbeitung Leistungsgewährung Hilfe zur Pflege	0,561
III	50	64	SG Hilfen zur Pflege Verwaltungsfachkraft	1,000
III	50	65	SG Hilfen zur Pflege Verwaltungsfachkraft	1,000
III	50	70	Fachkompetenz Controlling/Wirtschaftsinformatik	1,000
III	50	72	Verwaltungsfachkraft	1,000
III	50	73	Verwaltungsfachkraft	1,250
III	50	74	Sachbearbeitung Recht/Fachaufsicht	1,250
III	50	75	Projekt "Neuorganisation des Amtes 50"	1,000
III	50	84	Verwaltungsfachkraft	0,100
III	51	18	FK JiJuFö (Inklusionsanforderungen in Jugendarbeit, Tages- und Vollzeitpflege)	0,100
III	51	19	FK Sozialer Dienst (Flüchtlingsbedingte Einzelfallhilfe durch Inobhutnahme und Hilfeplanung im ASD)	1,000
III	51	20	FK JiJuFö (Flüchtlingsbedingte Betreuungsleistungen, z.B. "Brückenangebote")	0,200
III	51	21	FK JiJuFö (Flüchtlingsbedingte Integrationsleistungen, z.B. ergänzend zum KiJuFöPlan)	0,200
III	51	32	FK Sozialer Dienst (iaD / Rückführungsmanagement - Fortführung Phasenmodell)	2,000
III	53	85a	SG Planung und Koordination, Soziale Fachkraft und Verwaltung	0,800
III	53	85b	SG Planung und Koordination, Soziale Fachkraft und Verwaltung (Entfristungen)	1,200
III	53	86	SG Planung und Koordination, Soziale Fachkraft und Verwaltung	0,500
IV	60	22	Verkehrslenkung	0,183
IV	60	55	Straßenbau - Dipl.-Ingenieur/in (unbefristet)	1,000
IV	60	66	Aufstockung Abteilungsleitung 60.2	0,500
Gesamt				58,383

Der Stellenplan der Kreisverwaltung weist somit für das Jahr 2020 insgesamt 822,167 Stellen aus.

Das Jobcenter hat einen eigenen Stellenplan. Im Budgetplan des Kreises wird dieser nur nachrichtlich dargestellt. Er weist für 2020 unverändert 135 Stellen aus. Das dem Jobcenter Rhein-Berg zugewiesene Personal wird vom Rheinisch-Bergischen Kreis vergütet. Diesen Aufwendungen stehen entsprechend kalkulierte Erträge gegenüber. Somit stellt sich dieser Aufwand kostenneutral dar.

Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen des Jahres 2020 und der Folgejahre bis 2023 erfolgte auf der Grundlage der vorgenannten Gesamtstellenzahl. Hierbei wurden die voraussichtlichen bereits zum jetzigen Zeitpunkt absehbaren Personalzugänge und Personalabgänge berücksichtigt.

Derzeit gibt es eine hohe Anzahl offener Stellen bei der Kreisverwaltung. Diese ergeben sich u. a. aus

- demografiebedingten Personalabgängen,
- der stetigen Fluktuation (z. B. aufgrund Wohnortwechsel) und
- den Stellenmehrungen infolge von SAM.

Schon heute lässt die demografische Entwicklung in besonderem Maße den Wandel des Arbeitsmarktes vom Nachfrage- zum Anbietermarkt erkennen. Durch die Nähe des Rheinisch-Bergischen Kreises zu den Ballungsräumen Köln, Düsseldorf, Leverkusen und Bonn in der Rheinschiene entsteht darüber hinaus eine besondere Konkurrenzsituation zur Privatwirtschaft und anderen Behörden. Der Fachkräfte- und Personalmangel ist bei der Kreisverwaltung angekommen. Stellenbesetzungsverfahren werden zeitintensiver und führen zunehmend nicht zum Erfolg.

Aufgrund der schwierigen Arbeitsmarktsituation können diese Stellen oft nicht kurzfristig besetzt werden. Zudem erfolgt die Stellenbesetzung zunehmend mit externen Bewerberinnen und Bewerber, so dass sich die Zeit der Wieder- bzw. Neubesetzung der Stellen aufgrund von einzuhaltender Fristen (Kündigungsfristen etc.) weiter verzögert. Es kommt somit voraussichtlich vermehrt zu nicht fortlaufend besetzten Stellen. Aus diesem Grund wurde ein pauschaler Abzug in Höhe von 3 % der Bezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Entgelte der Tarifbeschäftigten (einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse) berücksichtigt.

Die Steigerung des Personalaufwandes in Zeile 11 vom Haushaltsjahr 2019 zum Haushaltsjahr 2020 begründet sich durch höhere Aufwendungen aufgrund der zusätzlichen Stellen sowie folgender Tarifsteigerungen:

1. Für die Tarifbeschäftigten sind Entgeltsteigerungen von 3,09 % ab 1. April 2019 und 1,06 % ab 1. März 2020 eingerechnet worden.
2. Für die Beamtinnen und Beamten wurde eine Besoldungserhöhung von 3,2 % ab dem 1. Januar 2019 und weitere 3,2 % an dem 1. Januar 2020 eingerechnet.

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2021 bis 2023 wurden Steigerungssätze in Höhe von jeweils 3,0 % pro Jahr zugrunde gelegt.

Die Kalkulation der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt auf der Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen. Der Umlagesatz der Rheinischen Zusatzversorgungskasse (RZVK), die an die ehemaligen Beschäftigten die Zusatzversicherungsrenten auszahlt, wird unverändert mit 4,25 % angenommen. Das Sanierungsgeld zur Ausgestaltung der Finanzierung der RZVK wird mit dem aktuellen Beitragssatz von 3,5 % kalkuliert.

Der Rheinisch-Bergische Kreis ist als Arbeitgeber verpflichtet, Renten-, Arbeitslosen-, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge für seine Tarifbeschäftigten an die Krankenkassen als Einzugsstellen abzuführen. Seit dem Jahr 2015 gilt in der gesetzlichen Krankenversicherung

ein einheitlicher allgemeiner Beitragssatz von 14,6 %, der jeweils hälftig durch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie den Arbeitgeber zu finanzieren ist. Falls Krankenkassen einen höheren Finanzierungsbedarf haben, erheben sie einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag. Ab dem 1. Januar 2019 wird der Zusatzbeitrag von durchschnittlich 0,9 % wieder zu gleichen Teilen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie dem Arbeitgeber getragen.

Des Weiteren wurden bei der Kalkulation die folgenden ab 1. Januar 2019 geltenden Beitragssätze berücksichtigt:

Anteil Arbeitnehmer	Gesamtbeitragssatz	Anteil Arbeitgeber
	Krankenversicherung (Allgemeiner Beitragssatz)	
7,30%	14,60%	7,30%
	Krankenversicherung (Zusatzbeitrag)	
∅ 0,45%	∅ 0,90%	∅ 0,45%
	Rentenversicherung	
9,30%	18,60%	9,30%
	Arbeitslosenversicherung	
1,25%	2,50%	1,25%
	Pflegeversicherung	
1,525%	3,05%	1,525%
	Pflegeversicherung (inkl. Zuschlag für Kinderlose)	
1,775%	3,30%	1,525%

Das Nettoergebnis der Personalaufwendungen beläuft sich im Jahr 2020 insgesamt auf einen Betrag in Höhe von 68.892.900 Euro und steigt im Vergleich zum Haushaltsansatz 2019 (65.683.600 Euro) um 3.209.300 Euro. Diese Veränderung stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Differenz
Mehrerträge Kostenerstattungen	-10.393 T€	-10.610 T€	-217 T€
Minderung Sonstige Ordentliche Erträge	-1.542 T€	-1.091 T€	451 T€
Mehraufwand Besoldung und Entgelte einschl. Sozialversicherung	58.107 T€	58.914 T€	807 T€
Mehraufwand Beihilfen	1.336 T€	1.361 T€	25 T€
Mehraufwand Rückstellungen Aktive Beamte und Leistungsempfänger	17.307 T€	19.286 T€	1.979 T€
Mehraufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen	869 T€	1.033 T€	164 T€
Gesamt	65.684 T€	68.893 T€	3.209 T€

12 Versorgungsaufwendungen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen	16.238.966	9.821.600	9.053.900	9.172.200	9.274.900	9.396.200

Der Ansatz Versorgungsaufwendungen beinhaltet die Aufwendungen für

- Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen ehemaliger Beamtinnen und Beamter,
- Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für den vorgenannten Personenkreis sowie
- Zuführungen zur Bezahlung der Versorgungslasten ehemaliger Beamtinnen und Beamter des Rheinisch-Bergischen Kreises, die zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind.

Die Kalkulation dieser Rückstellungszuführungen erfolgt auf Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen. Grund für die Schwankungen in der Höhe des Aufwands ist die jährlich wechselnde Anzahl an Übergängen vom aktiven Dienst in die Versorgung. Der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen ist deshalb im Kontext mit den Zuführungen zu den Rückstellungen in Zeile 11 (Personalaufwendungen) zu betrachten.

Die bei der Kalkulation berücksichtigten Personen verteilen sich nach Jahren wie folgt auf die Personengruppen Aktiver Dienst und Versorgung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Aktiver Dienst	442	447	436	425	408	397
Versorgung	177	172	193	204	221	232

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.863.650	11.506.576	12.973.265	12.380.185	10.926.785	11.076.545

27 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf die Unterhaltung und 14 % auf die Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens.

30 % entfallen auf sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen. Dazu zählen insbesondere Aufwendungen aus dem Bereich Infrastruktur und regionale Projekte, der Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Leistungen als Träger und Kostenbeteiligter von Förder-schulen sowie Aufwendungen im Bereich Planung und Landschaftsschutz.

Außerdem fallen unter diese Zeile Aufwendungen für Softwarepflege (9 %), sonstige Dienstleistungen (4 %) sowie Aus- und Fortbildung (4 %).

Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen

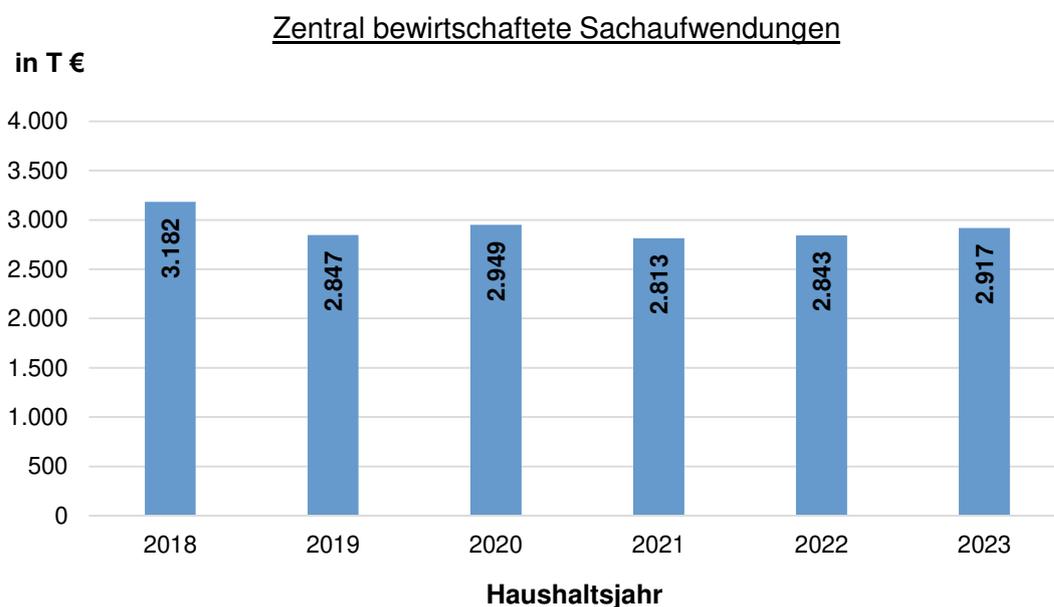
Die zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen werden zentral bei der Produktgruppe 01.170 veranschlagt und setzen sich aus folgenden Kostenarten zusammen:

- 521101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 524101 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- 525101 Haltung von Fahrzeugen

- 542201 Mieten und Pachten
- 543101 Büromaterial
- 543201 Bücher und Zeitschriften
- 543401 Porto
- 543501 Telekommunikation
- 543991 Sonstige Geschäftsaufwendungen (Hausdruckerei)

Diese Sachkonten laufen sowohl in die Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ als auch in Zeile 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“, der betragsmäßig größere Teil jedoch in Erstere.

Die Aufwendungen der zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen betragen im Haushaltsjahr 2020 voraussichtlich 2.949.000 €.



14 Bilanzielle Abschreibungen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.785.382	5.944.408	6.828.964	6.902.220	7.047.496	7.197.981

Hierin ist der periodengenaue Verbrauch von Anlagegütern kalkuliert, die der Rheinisch-Bergische Kreis zur Aufgabenerfüllung benötigt. So wurden Abschreibungen für Gebäude (Verwaltungsgebäude, Rettungswachen, Schulen), Kreisstraßen, Fahrzeuge, technische Anlagen, Hard- und Software sowie bewegliche Sachen berücksichtigt.

15 Transferaufwendungen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	215.304.139	230.216.597	241.486.741	252.892.899	258.758.606	264.265.928

Die Transferaufwendungen setzen sich zu 50 % aus sozialen Leistungen (SGB II und SGB XII) und zu 29 % aus der Landschaftsumlage zusammen. Die übrigen 21 % verteilen sich auf Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (20 %) und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (0,6 % = 1,5 Mio. €).

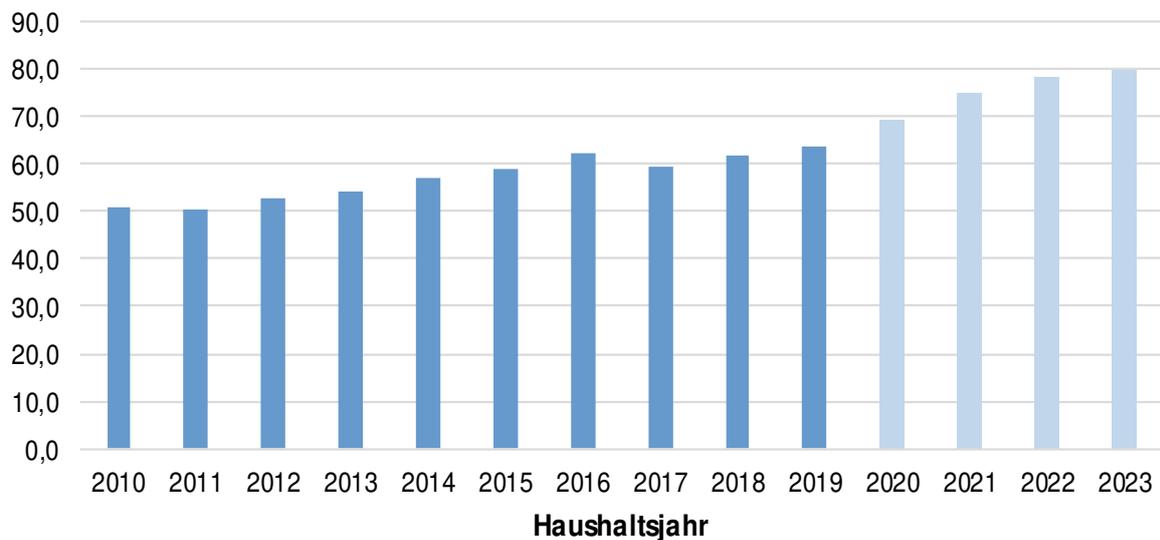
Landschaftsumlage

(zu Zeile 15 – Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Landschaftsumlagesatz (in %)	14,70	14,43	15,10	15,70	15,70	15,70
Umlagegrundlagen (in Mio. €)	418,7	440,9	460,8	479,2	499,6	509,6
Landschaftsumlage (in Mio. €)	61,6	63,6	69,6	75,2	78,4	80,0

Landschaftsumlage

Mio. €



Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) (zu Zeile 15 – Transferaufwendungen)

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II kennt Aufgaben, die in der Zuständigkeit des Bundes liegen und solche, die in der Zuständigkeit der Kreise und kreisfreien Städte liegen. Entsprechend erfolgt die Finanzierung durch den jeweiligen Aufgabenträger. Die Durchführung der Aufgaben geschieht in Jobcentern; im Rheinisch-Bergischen Kreis ist dies das Jobcenter Rhein-Berg.

Transferleistungen						
Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Erträge						
Landeserstattung eingespartes Wohngeld	-9.399.613	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
Unterhaltsansprüche	-211.351	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung	-18.574.369	-19.106.100	-18.227.200	-20.637.700	-21.030.000	-21.430.000
- Regel-BG's	-10.642.168	-11.103.300	-10.654.300	-10.867.400	-11.084.700	-11.306.400
- Asyl-BG's	-7.932.201	-8.002.800	-7.572.900	-9.770.300	-9.945.300	-10.123.600
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-1.620.441	-1.698.200	-3.030.900	-3.057.700	-3.092.200	-3.127.200
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II - Verwaltungskosten	-448.866	-501.300	-460.100	-510.700	-498.500	-508.400
Summe Erträge	-30.254.640	-31.005.600	-31.418.200	-33.906.100	-34.320.700	-34.765.600
Aufwendungen						
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	49.648.875	52.282.700	50.153.900	53.201.300	54.223.100	55.263.100
- Regel-BG's	42.162.821	43.875.800	42.581.000	43.431.000	44.277.800	45.139.500
- Asyl-BG's	7.486.054	8.406.900	7.572.900	9.770.300	9.945.300	10.123.600
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	91.182	160.700	162.300	163.900	165.600	167.200
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	1.314.664	1.828.100	1.614.400	1.864.800	1.883.500	1.902.300
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	1.843.873	1.721.400	3.400.000	3.434.000	3.468.300	3.503.000
Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten an Jobcenter Rhein-Berg	2.417.113	2.510.700	2.500.000	2.561.200	2.586.800	2.612.700
Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten an Jobcenter Rhein-Berg - BuT	569.933	518.100	510.000	528.500	533.800	539.100
Summe Aufwendungen	55.885.640	59.021.700	58.340.600	61.753.700	62.861.100	63.987.400
Nettobelastung	25.631.000	28.016.100	26.922.400	27.847.600	28.540.400	29.221.800
Kennzahlen						
Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	9.129	9.400	8.800	8.800	8.800	8.800
- Regel-BG's	7.941	8.100	7.650	7.650	7.650	7.650
- Asyl-BG's	1.187	1.300	1.150	1.150	1.150	1.150
Laufende Unterkunftsleistung BG und Monat	435	444	454	463	472	482
- Regel-BG's	425	433	440	448	457	467
- Asyl-BG's	503	513	549	560	571	582

Bundesbeteiligung						
Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
<u>Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II</u>	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
<i>Kosten der Unterkunft</i>	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%
<i>Warmwasserkosten</i>	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
<i>Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe - Anteil JC ⁽¹⁾</i>	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
<i>Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe - Anteil Amt 50 (Soziales) ⁽¹⁾</i>	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
<u>Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II ⁽²⁾</u>						
<i>Entlastung</i>	5,8%	3,3%	2,7%	1,2%	10,2%	10,2%
<u>Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II</u>	4,5%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%	4,8%
<i>Transferkosten Bildung und Teilhabe - Anteil JC ⁽³⁾</i>	3,5%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%	3,8%
<i>Transferkosten Bildung und Teilhabe - Anteil Amt 50 (Soziales) ⁽³⁾</i>	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
<u>Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 SGB II an flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen ⁽⁴⁾</u>	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%	8,9%
Summe	46,8%	44,6%	44,0%	42,5%	51,5%	51,5%

Erläuterungen:

(1) Die Verwaltungskosten für Bildung und Teilhabe werden mit 1,0 % der Kosten der Unterkunft finanziert. Darüber hinaus leistet der Bund für Bildung und Teilhabe in den Aufgabenbereichen Kinderzuschlag und Wohngeld eine Erstattung in Höhe von 0,2%. Dieser Ertrag wird in der Produktgruppe 05.500 - Soziales veranschlagt.

(2) Die Bundesentlastung wird im allgemeinen Haushalt, bei der Produktgruppe 16.200, berücksichtigt.

(3) Der Bundeszuschuss für die Transferkosten für Bildung und Teilhabe in den Aufgabenbereichen Kinderzuschlag und Wohngeld bemisst sich an den Ausgaben für die Kosten der Unterkunft. Sie werden mit einem jährlich wechselnden Prozentsatz vom Bund monatlich an das Land NRW gezahlt. Der tatsächliche Prozentsatz wird in der 2. Jahreshälfte kommuniziert.

Diese Mittel werden dann monatlich nach einer - anhand der tatsächlichen Zahlungen der Kommunen und Kreise des Vorjahres - ermittelten Quote an die Kommunen, Kreise weitergeleitet. Dieser Zuschuss wird anhand der tatsächlichen Zahlungsverhältnisse zwischen den Produktgruppen 05.500 und 05.505 aufgeteilt. Die Verteilung kann erst nach Abschluss des Jahres berechnet werden.

(4) In dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen vom 1. Dezember 2016 (BGBl. I S. 2755) wurde der am 16. Juni 2016 gefasste Beschluss, die Kosten der Unterkunft und Heizung für anerkannte Asyl- und Schutzberechtigte im SGB II für die Jahre 2016 bis 2018 vollständig zu übernehmen, umgesetzt.

Der Bund und die Länder haben sich mit der Bundeskanzlerin am 6.6.2019 über die Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 verständigt. Danach soll die vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug auch 2020 und 2021 fortgeführt werden.

Der Rheinisch-Bergische Kreis rechnet daher mit einer 100 %-igen Kostenerstattung.

Die Planung der Kosten der Unterkunft und der einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende für das Jahr 2020 basiert auf folgenden Erfahrungen und Erwartungen:

Kosten der Unterkunft

Die Kosten der Unterkunft und Heizung sind überwiegend abhängig von den durchschnittlichen Mietkosten für einen angemessenen Wohnraum und der Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften.

Anzahl der Bedarfsgemeinschaften

Die günstigen Rahmenbedingungen führten in 2018 zu einer Abnahme der Bedarfsgemeinschaften (BG) ohne Asyl-/Bleiberechtigte ab 10/2015. Die Zahl sank auf 7.941 BG. Diese Bedingungen werden sich voraussichtlich auch in 2019 und 2020 fortsetzen. Für 2020 wird für diesen Personenkreis mit einer Zahl von 7.650 BG im Jahresdurchschnitt gerechnet.

Die Anzahl der Asylbewerbenden hat deutlich nachgelassen. Nach den aktuellen Prognosen und den voraussichtlichen Verfahrensdauern wird damit gerechnet, dass sich die am Jahresende 2018 bestehenden 1.153 Asyl- und Bleiberechtigten-BG bis Jahresende 2019 auf 1.200 BG erhöhen.

Für 2020 wird ein leichter Abgang erwartet. Es werden im Jahresdurchschnitt 1.150 BG erwartet.

Durchschnittliche Mietkosten

Der Wohnungsmarkt im Rheinisch Bergischen Kreis ist von einem Unterangebot im preiswertesten Mietsegment geprägt. Mithilfe eines schlüssigen Konzeptes für die Mietobergrenzen, das gleichermaßen für die Leistungsberechtigten des SGB II und SGB XII gilt, soll sichergestellt werden, dass auch Leistungsberechtigte eine gerechte Chance auf angemessenen Wohnraum haben. Unter anderem hat sich durch Zuwanderung die Lage in dem entsprechenden Segment des Wohnungsmarktes weiter zugespitzt.

Insgesamt wird mit einer durchschnittlichen Erhöhung für alle Bedarfsgemeinschaften gegenüber 2018 von jährlich 2,5% auf durchschnittlich monatlich 457 Euro gerechnet.

Bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Asyl-/Bleiberechtigte betrug die Erhöhung der KdU in 2018 gegenüber 2017 1,2%. Aufgrund der weiterhin steigenden Miet- und Nebenkosten wird für 2019/2020 mit weiteren Steigerungen um jeweils 2% pro Jahr gerechnet. Für 2020 werden 443 € pro Monat für die KdU kalkuliert.

Die Kosten der Unterkunft für die Asyl-/Bleiberechtigten stiegen auch wegen Neuanmietungen in 2018 gegenüber dem Vorjahr um 8 % auf 503 €. Dieser Anstieg hat sich leicht verringert. Die Kostensteigerungen werden voraussichtlich 7% pro Jahr betragen. Für 2020 wird mit 550 € im Monat gerechnet.

Einmalige Leistungen

Hier führen die aktuellen Prognosen der Kostenentwicklung Erhöhung der Aufwendungen auf voraussichtlich 1,6 Mio. Euro.

Leistungen für Bildung und Teilhabe

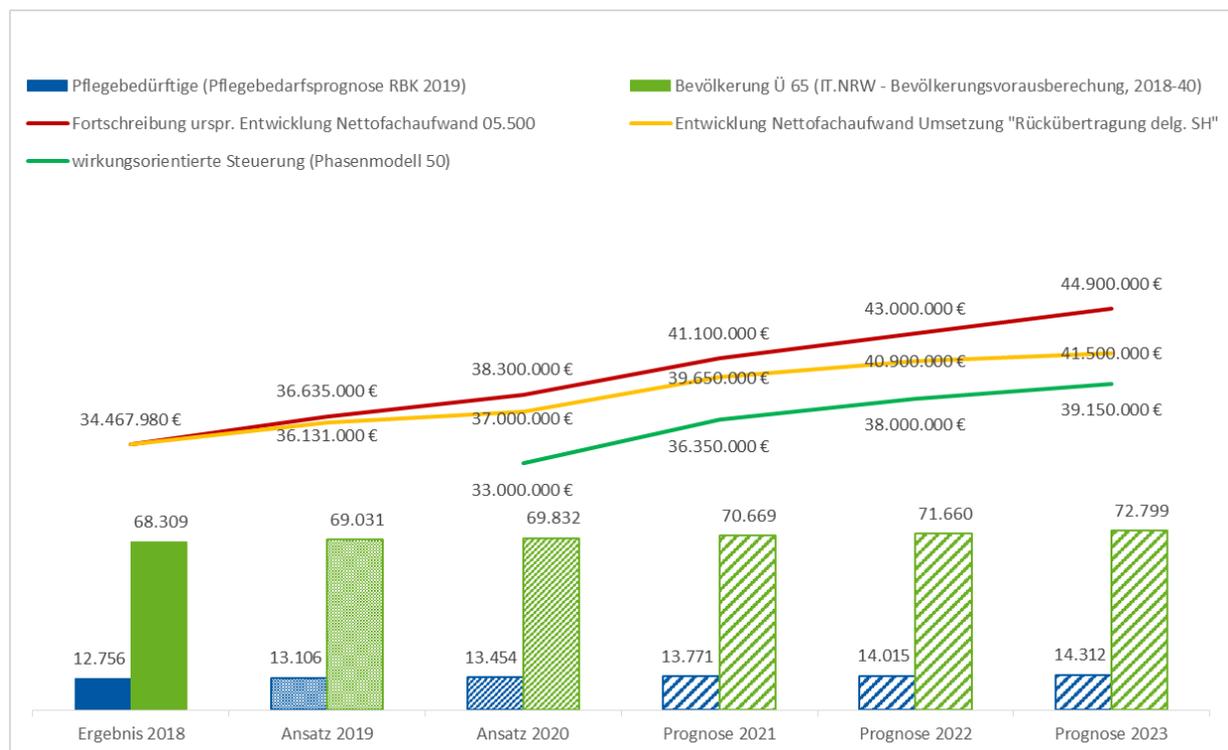
Die Hilfestellungen wurden 2018 im Umfang von 1,6 Mio. € benötigt. Die Inanspruchnahme steigt und durch das Starke-Familien Gesetz wird für 2020 mit einer weiteren Erhöhung der Aufwendungen auf 2 Mio. € gerechnet.

Soziale Leistungen

(zu Zeile 15 – Transferaufwendungen)

Der Rheinisch-Bergische Kreis ist Träger sozialer Leistungen und finanziert im Wesentlichen die damit verbundenen Aufwendungen. Dazu gehören insbesondere die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe und Hilfe zur Gesundheit.

Die Aufwendungen der Sozialleistungen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Diese Entwicklung, die auch den Haushaltsplanungen der letzten Jahre zu entnehmen ist, ist bundes- und landesweit zu verzeichnen. Der demografische Wandel einhergehend mit gesellschaftlichen Veränderungen führt darüber hinaus zu einer bundes- und landesweit deutlichen Zunahme der Pflegebedürftigen. Der Rheinisch-Bergische Kreis ist der Kreis mit dem dritthöchsten Anteil der über 65-Jährigen in NRW (Quelle: IT.NRW Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 zum Stand 31.12.2017) und im Jahr 2035 wird rd. 1/3 der Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein (ca. 31%; IT.NRW Bevölkerungsvorausberechnung 2018/2040). Der besonderen Herausforderung für die Schaffung geeigneter Lebens- und Versorgungsstrukturen im ländlich strukturierten Kreisgebiet stellt sich die Verwaltung mit entsprechenden planerischen und konzeptionellen Maßnahmen (siehe u.a. Strategieplanung „Pflegerische und gerontopsychiatrische Versorgung im Rheinisch-Bergischen Kreis“, ASG-Vorlage 9/0074, und „Organisationsuntersuchung im Amt für Soziales“, ASG-Vorlage 9/0072). Der Pflegebericht 2019 beschreibt die aktuellen Erkenntnisse und Entwicklungen im Rheinisch-Bergischen Kreis.



Im Rheinisch-Bergischen Kreis war in den vergangenen Jahren teilweise eine überproportionale Steigerungsquote bei den Sozialhilfeaufwendungen nach SGB XII zu verzeichnen. Lagen die Gesamtaufwendungen für den Bereich der auf die Kommunen delegierten Sozialhilfeleistungen im Jahr 2014 noch bei rd. 17,79 Mio. €, so betragen diese im Jahr 2017 rd. 22,31 Mio. €, was einer Steigerung von 25,44% entspricht.

Um dieser Steigerung (rote Linie) entgegenzuwirken wurden verschiedene Maßnahmen mit entsprechendem Steuerungspotential entwickelt. Das Ziel ist eine erkennbare Abschwächung der Steigerungsraten bei den Sozialhilfeaufwendungen nach dem SGB XII ab dem Jahr 2019.

Die positiven Effekte, die sich aus der Rückübertragung der bisher auf die Kommunen delegierten Sozialhilfeleistungen nach den Kapiteln 5 und 7 bis 9 SGB XII (s. KT-Vorlage 9/0339 vom 05.07.2018) seit 01.01.2019 abzeichnen (gelbe Linie), entsprechen dem gesetzten Ziel. Die weiteren Steuerungsmaßnahmen als auch sonstige Entwicklungen wirken und der positive Effekt in der Gesamtheit aller Entwicklungen wird sich in den folgenden Jahren fortsetzen (grüne Linie).

Die Umsetzung der nächsten Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ab dem 01.01.2020 führt zu einer Veränderung der Aufgabenzuständigkeit und folglich der Planungsdaten im Produkt 05.500.03. Die Veränderungen werden im Rahmen von politischen Vorlagen konkretisiert und erläutert.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) (zu Zeile 15 – Transferaufwendungen)

Rund 5,4 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Produktgruppe 12.810 – ÖPNV. Für den ÖPNV im Rheinisch-Bergischen Kreis sind für 2020 insgesamt 13.632 T€ als ordentlicher Aufwand und 3.982 T€ als ordentlicher Ertrag veranschlagt (ohne Personalerträge sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen).

alle Beträge in T€	Ist 2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beträuerungen	6.955,74	6.935,00	9.156,00	9.156,00	9.256,00	9.456,00
Vereinbarungen interlokale Linien	1.685,40	2.180,00	1.780,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Beträuerungen bedarfsgesteuerter ÖPNV	316,52	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
Beträuerungen / Nachtbus / Freizeitverkehre	109,72	259,00	271,00	271,00	271,00	271,00
Brennstoffzellen-Busse	0,00	605,00	605,00	605,00	605,00	605,00
Mobilstationen	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00
Umlage VRS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ausbildungsverkehrspauschale	1.159,20	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
Summe	10.256,58	11.598,00	13.632,00	13.752,00	13.852,00	14.052,00
Kostenerstattungen für interlokale Verkehre	755,17	854,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zuweisungen des Landes NRW	2.601,20	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00	2.782,00
Summe	3.356,37	3.636,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Zuschussbedarf	6.900,21	7.962,00	9.650,00	9.770,00	9.870,00	10.070,00

Gegenüber dem Vorjahr wird ein höherer Aufwand für die Beträuerungen eingeplant. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die kalkulierten Einnahmen aus der Mobilitätsoffensive 2017 noch nicht realisiert werden können, weil die Einnahmeaufteilung des VRS noch nicht abschließend beschlossen ist. Ebenso macht sich der Fachkräftemangel auch im Busgewerbe bemerkbar. Steigende Löhne werden deutlich auf die Personalkosten durchschlagen. Die Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 ist davon geprägt, die bestellten ÖPNV-Leistungen, vorbehaltlich von Anpassungen an die Nachfrage aufgrund von Ergebnissen der Evaluierung, weiter zu führen, um der ständig steigenden Staubelastung insbesondere im Zufluss auf die Rheinschiene entgegenzuwirken.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863.790	21.256.737	27.515.250	32.590.370	23.679.770	20.693.775

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen zu 17 % aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, darunter Aufwendungen für Miete und Leasing (5 %), Aufwendungen für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten (3 %) und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (9 %).

28 % der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Produktes 09.840.01 „Infrastruktur und regionale Projekte“ geplant, 15 % für Erstattungen von Leistungen in Einrichtungen des Produktes 05.500.01 „Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung“.

28 % entfallen auf Erstattungen für Aufwendungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit, 11 % auf Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Porto, Telefon).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.350	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

Zur Sicherstellung der Liquidität sind Zinsaufwendungen für Kassenkredite sowie für Verwahr-
entgelte der Banken eingeplant.

V. Finanzplan

1. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694.232	4.959.800	4.381.950	4.490.100	3.918.100	3.979.100
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.814.545	-15.434.100	-12.187.550	-7.099.200	-6.980.600	-6.249.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.120.313	-10.474.300	-7.805.600	-2.609.100	-3.062.500	-2.270.000

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Einzahlungen in der Produktgruppe Kreisstraßen (2,0 Mio. €), der Investitionspauschale (1,6 Mio.) und der Schulpauschale (0,5 Mio. €).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten folgende wesentliche Maßnahmen:

- Investive Anschaffungen im IT-Bereich 0,7 Mio. €
- Investive Anschaffungen im Bereich Zentrale Dienste 2,0 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Feuerschutz und Katastrophenschutz 1,3 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Rettungsdienst 3,7 Mio. €
- investive Maßnahmen im Bereich Schulen 1,1 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Jugend 0,3 Mio. €
- Kreisstraßenbau 2,8 Mio. €

2. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2011 wurden alle Schulden des Rheinisch-Bergischen Kreises getilgt. Für das Haushaltsjahr 2020 und die Folgejahre ist keine Kreditaufnahme geplant.

3. Entwicklung der Liquidität

		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	-18.183.239	-567.842	3.300.667	4.395.144	8.810.949	13.630.637
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.623.274	56.133.611	55.565.769	58.866.436	63.261.580	72.072.529
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-306.424					
41	= Liquide Mittel (38,39 und 40)	56.133.611	55.565.769	58.866.436	63.261.580	72.072.529	85.703.166

Hinweis: Die Zeile 41 „Liquide Mittel“ weicht im Ergebnis von der Position „Liquide Mittel“ in der Schlussbilanz ab, da in der Bilanz zusätzlich die Werte der Handkassen sowie der Frankiermaschine ausgewiesen werden.

VI. Hinweise:

Nachstehend werden alle Zeilen des Teilergebnis- und des Teilfinanzplanes dargelegt. Fettgedruckte Positionen finden sich in allen Produktgruppen wieder und werden zentral bewirtschaftet; deshalb werden sie im Haushaltsplan nur in besonderen Fällen näher erläutert.

Steigerungen im Personalbereich werden nicht in den Zeilen der jeweiligen Produktgruppe erläutert, wenn es sich um einfache Besoldungs- und Tariferhöhungen bzw. Pensions- und Beihilferückstellungen handelt.

Allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Zahlen je Produktgruppe des Entwurfes des Haushaltsplanes 2020 finden sich im Vorbericht.

Die Daten für die Finanzplanungsjahre wurden durch die jeweiligen Budgetverantwortlichen kalkuliert und geplant. Dabei wurden entsprechend § 11 KomHVO die Erträge und Aufwendungen, soweit sie nicht errechnet werden konnten, sorgfältig geschätzt. Es wurden die Orientierungsdaten des Landes in die Überlegungen mit einbezogen.

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	Realsteuern, Sonstige Gemeindesteuern, z.B. Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich, Ausgleichsleistungen wegen der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen, Allgemeine Zuweisungen, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen, Allgemeine Umlagen vom Land, von Gemeinden (GV), Kreisumlage einschließlich Mehrbelastung, Jugendamtumlage					
03	+ Sonstige Transfererträge	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, Zweckgebundene Abgaben, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Mieten und Pachten					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Sonstige ordentliche Erträge, z.B. Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Urlaub Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände					
09	+/-Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen					
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden					
12	- Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV), Allgemeine Umlagen, z.B. Landschaftsumlage, Sonstige Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. Personalnebenkosten, Dienstreisekosten, Geschäftsaufwendungen, z.B. Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a., Versicherungsbeiträge, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Verluste aus Wertberichtigungen, Besondere ordentliche Aufwendungen, z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften					
17	= Ordentliche Aufwendungen						
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)						

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
19	+ Finanzerträge	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen, Gewinnabführungsverträgen, Wertpapieren des Anlage- und des Umlaufvermögens, auch andere zinsähnliche Erträge					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen, Sonstige Finanzaufwendungen					
21	= Finanzergebnis (19+20)						
22	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (18+21)						
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)						
26	= Jahresergebnis (22+25)						
Nur in Teilergebnisplänen							
27	+ Erträge aus internen Leistungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
29	= Ergebnis (26, 27, 28)						

Teilfinanzplan							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen für Verwaltungsgebäude, Schulen, Straßen und sonstige öffentliche Einrichtungen von Bund, Land, Gemeinden (GV) u.a.					
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken und Gebäuden sowie aus dem Verkauf von beweglichen Sachen, die als Anlagevermögen erfasst wurden					
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge					
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen und Rückflüsse aus Ausleihungen					
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	Auszahlungen für den Kauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Anlagen					
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	Erweiterungs-, Neu-, Um-, und Ausbauten, Abbruch- und Aufschließungskosten, wenn sie zur Durchführung von Bauten erforderlich sind					
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	Auszahlungen für den Kauf von beweglichen Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, z.B. Geräte, Maschinen, Fahrzeuge, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert werden					
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	Auszahlungen aus dem Erwerb von börsennotierten und nicht-börsennotierten Aktien, sonstigen Anteilsrechten, Investmentzertifikaten, Kapitalmarkt- und Geldmarktpapieren					
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen, z.B. Wohnungsbau-, Arbeitgeber-darlehen					
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)						
Nur im Gesamtfinanzplan							
32	= Finanzmittelüberschuss / - fehlbetrag (17+31)						
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	Einzahlungen, die die passivierten Schulden vermehren und aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)					
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	Auszahlungen, die die passivierten Schulden vermindern und für die Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)					
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	Einzahlungen, die die Schulden aus Liquiditätskrediten vermehren					
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	Auszahlungen, die die Schulden aus Liquiditätskrediten vermindern					
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit						
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)						
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln						
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)						

Rheinisch-Bergischer Kreis

Haushaltsplan 2020



Hinweis:

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Teilfinanzpläne der Produktgruppen in verkürzter Weise dargestellt. Fallen in Produktgruppen keine Investitionen an, dann werden keine Teilfinanzpläne wiedergegeben.

Gesamtergebnishaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und Abgaben	-9.399.613	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.666.445	-225.759.284	-237.103.012	-251.590.752	-248.143.980	-254.706.355
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.299.290	-3.917.810	-4.079.810	-2.602.070	-2.558.670	-2.558.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.633.757	-19.128.022	-23.871.562	-24.194.237	-24.673.837	-25.122.433
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-789.731	-600.650	-609.850	-608.850	-603.850	-603.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.108.405	-64.387.535	-70.645.535	-73.125.835	-78.506.335	-79.751.985
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.502.551	-17.045.060	-14.836.960	-14.716.260	-14.432.260	-14.250.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.016	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-319.403.808	-340.238.361	-360.546.729	-376.238.004	-378.318.932	-386.393.463
11	- Personalaufwendungen	55.586.152	66.928.600	70.507.100	73.308.300	75.395.000	77.192.600
12	- Versorgungsaufwendungen	16.238.966	9.821.600	9.053.900	9.172.200	9.274.900	9.396.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863.650	11.506.576	12.973.265	12.380.185	10.926.785	11.076.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.785.382	5.944.408	6.828.964	6.902.220	7.047.496	7.197.981
15	- Transferaufwendungen	215.304.139	230.216.597	241.486.741	252.892.899	258.758.606	264.265.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863.790	21.256.737	27.515.250	32.590.370	23.679.770	20.693.775
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.642.079	345.674.518	368.365.220	387.246.174	385.082.557	389.823.029
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.238.272	5.436.157	7.818.491	11.008.170	6.763.625	3.429.566
19	+ Finanzerträge	-2.499.893	-4.179.550	-3.091.121	-3.091.121	-3.091.121	-3.091.121
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.350	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2.378.543	-4.059.550	-2.971.121	-2.971.121	-2.971.121	-2.971.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-140.271	1.376.607	4.847.370	8.037.049	3.792.504	458.445
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-140.271	1.376.607	4.847.370	8.037.049	3.792.504	458.445
27	- globaler Minderaufwand ¹⁾	0	-1.200.000	-1.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27)	-140.271	2.576.607	6.147.370	10.337.049	6.092.504	2.758.445

¹⁾ Der globale Minderaufwand beträgt laut KT-Beschlüsse 9/0375 ff. im Jahr 2020 2,5 Mio. EUR, ab 2021 3,5 Mio. EUR. In der Zeile 27 im Gesamtergebnishaushalt wird dieser Betrag jedoch ab 2020 um 1,2 Mio. EUR verringert angegeben, da dieser Anteil in Höhe von 1,2 Mio. EUR bereits im Budget 05.500 Soziales veranschlagt ist.

Gesamtfinanzhaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.356.928	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000	9.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.679.471	224.077.515	235.556.265	250.310.045	246.842.257	253.409.673
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.056.714	3.917.810	4.079.810	2.602.070	2.558.670	2.558.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.235.848	18.883.748	23.871.562	24.194.237	24.673.837	25.122.433
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.320	600.650	609.850	608.850	603.850	603.850
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.995.148	64.387.535	70.645.535	73.125.835	78.506.335	79.751.985
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.495.889	15.296.409	15.472.591	15.499.276	15.499.276	15.498.786
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500.768	4.179.550	3.091.121	3.091.121	3.091.121	3.091.121
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	318.012.087	340.743.217	362.726.734	378.831.434	381.175.346	389.436.518
10	- Personalauszahlungen	-50.958.818	-59.442.800	-60.275.200	-63.062.400	-64.903.200	-66.791.400
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.678.231	-8.008.000	-9.183.000	-9.366.000	-9.553.000	-9.744.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.214.771	-11.506.576	-12.973.265	-12.380.185	-10.926.785	-11.076.545
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-127.778	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
14	- Transferauszahlungen	-222.313.370	-230.216.597	-241.486.741	-252.892.899	-258.758.606	-264.265.928
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.072.527	-22.627.226	-28.773.701	-34.015.706	-25.056.806	-21.538.008
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-333.365.494	-331.921.199	-352.811.907	-371.837.190	-369.318.397	-373.535.881
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.353.407	8.822.018	9.914.827	6.994.244	11.856.949	15.900.637
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.536.578	4.905.300	4.326.950	4.433.600	3.962.100	4.052.100
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.593	4.500	5.000	6.500	6.000	7.000
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlage	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	133.061	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694.232	4.959.800	4.381.950	4.490.100	4.018.100	4.109.100
24	- Auszahlug. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-522.196	-3.370.700	-2.045.700	-557.200	-57.200	-57.200
25	- Auszahlung für Baumaßnahmen	-1.885.370	-3.830.000	-4.202.250	-3.250.000	-3.510.000	-3.710.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400.477	-6.873.400	-5.129.600	-2.932.000	-2.953.400	-1.991.900
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.500	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-1.999.002	-1.355.000	-805.000	-355.000	-355.000	-355.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.814.545	-15.434.100	-12.187.550	-7.099.200	-6.880.600	-6.119.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.120.313	-10.474.300	-7.805.600	-2.609.100	-2.862.500	-2.010.000
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-19.473.720	-1.652.282	2.109.227	4.385.144	8.994.449	13.890.637
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	6.500	13.500	20.000	16.500	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-10.000	0
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.290.481	1.097.940	1.097.940	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.290.481	1.084.440	1.091.440	0	6.500	0
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	-18.183.239	-567.842	3.200.667	4.385.144	9.000.949	13.890.637
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.623.274	56.133.611	55.565.769	58.766.436	63.151.580	72.152.529
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-306.424	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	56.133.611	55.565.769	58.766.436	63.151.580	72.152.529	86.043.166

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-911.789	-3.729.000	-734.300	-409.000	-408.700	-408.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.504	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700	-62.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-289.992	-291.000	-291.000	-290.000	-285.000	-285.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-805.980	-666.000	-594.500	-578.300	-570.900	-573.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-877.088	-727.900	-572.700	-583.100	-457.300	-414.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.016	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.956.369	-5.476.600	-2.255.200	-1.923.100	-1.784.600	-1.744.300
11	- Personalaufwendungen	12.854.404	14.638.400	16.413.600	16.778.100	17.258.700	17.744.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.490.615	3.407.180	3.450.280	3.447.580	3.511.180	3.607.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.922.563	2.061.240	2.141.240	1.873.440	1.838.440	1.783.240
15	- Transferaufwendungen	62.503	111.000	142.500	114.000	115.500	117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.516.044	4.118.540	4.592.780	4.382.320	4.393.820	4.417.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.846.129	24.336.360	26.740.400	26.595.440	27.117.640	27.669.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	18.889.760	18.859.760	24.485.200	24.672.340	25.333.040	25.925.140
19	+ Finanzerträge	-30.554	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-30.554	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	18.859.206	18.809.760	24.435.200	24.622.340	25.283.040	25.875.140
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	18.859.206	18.809.760	24.435.200	24.622.340	25.283.040	25.875.140
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-17.666.196	-17.422.810	-22.891.350	-23.079.990	-23.693.890	-24.244.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.300	362.500	512.900	515.400	530.200	543.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.569.310	1.749.450	2.056.750	2.057.750	2.119.350	2.173.950

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.142	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.051	3.500	4.000	5.500	5.000	6.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	76.467	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78.660	4.500	5.000	6.500	6.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-514.126	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.448	-10.000	-1.580.000	-100.000	-100.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.138.462	-1.174.000	-1.068.000	-911.000	-849.000	-858.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.947.036	-1.184.000	-2.648.000	-1.011.000	-949.000	-908.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.868.375	-1.179.500	-2.643.000	-1.004.500	-943.000	-901.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.010	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Birgit Bär (für Landrat, Personalratsvorsitzenden, Gleichstellungsbeauftragte, Arbeitsschutz)
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 01.010.01 - Verwaltungsführung und deren Unterstützung 01.010.02 - Personalrat 01.010.03 - Gleichstellung von Frauen und Männern 01.010.04 - Arbeitsschutz, Gesundheitsvorsorge und Konfliktmanagement 01.010.05 – entfallen ab 2018 01.010.06 - Schwerbehindertenvertretung
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Kommunalverfassung NW, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Beschlüsse des Kreistages bzw. Zielvereinbarungen mit dem Kreistag, innerdienstliche Regelungen, Arbeitsschutzgesetze und Arbeitsschutzverordnungen, Arbeitssicherheitsgesetz SGB IX, Europäische Dienstleistungsrichtlinien, Korruptionsbekämpfungsgesetz NW
Globalziele	Zu 01.010.01: - wirtschaftliches und bürgerorientiertes Verwaltungshandeln - Sicherstellung des Haushaltsausgleichs unter Abschluss von Zielvereinbarungen mit der politischen Vertretung sowie innerhalb der Verwaltungskonferenz - Zukunftsorientierte strategische Ausrichtung des Rheinisch-Bergischen Kreises auf der Basis der einzelnen Produktziele - Verbesserung der interkommunalen Zusammenarbeit mit den kreisangehörigen Kommunen - Familien mit längerer Erwerbslosenbiographie sollen neue Perspektiven aufgezeigt werden Zu 01.010.02: - Wahrung der Belange der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit - vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Dienststelle Zu 01.010.03: - Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann - Umsetzung des Gleichstellungsplans, insb. Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen Zu 01.010.04: - Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen - Betriebliches Eingliederungsmanagement bei länger andauernder Arbeitsunfähigkeit in Form von Beratungsgesprächen
Operationale Ziele	Zu 01.010.03: - Maßnahmen zur Sensibilisierung der Beschäftigten zu Fragen der Geschlechtergerechtigkeit - Maßnahmen zur Förderung von Frauen zur Übernahme von Führungsverantwortung Zu 01.010.04: - Maßnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes zur Unfallvorsorge am Arbeitsplatz - Sicherstellung der erforderlichen Anzahl von Ersthelfer/innen durch Ausbildung und Nachschulung - Präsentation von Informationen zum Thema Arbeitsschutz im Intranet

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 01.010.03						
Anteil Frauen in der Jobfamilie „Obere Führung“	16,7 %	-	33 %	33 %	33 %	33 %
Anteil Frauen in der Jobfamilie „Mittlere Führung“	37,5 %	-	37,5 %	37,5 %	40,6 %	43,7 %
Anteil Frauen in der Jobfamilie „Untere Führung“	32,1 %	-	32,1 %	33,9 %	35,7 %	35,7 %

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.010	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 01.010.04:						
Nachschulungen pro Jahr	52	40	40	40	40	40
Anzahl der ausgebildeten Ersthelfer/innen	102	80	80	80	80	80
Grundausbildungen pro Jahr (um die Stellen der ausscheidenden Ersthelfer/innen nachzubeseetzen)	10	12	12	12	12	12
Veröffentlichung von akt. Informationen auf der Startseite im Intranet	34	12	12	12	12	12
Weitere Kennzahlen						
Zu 01.010.04:						
Inanspruchnahme der Beratungsangebote bei länger andauernder Arbeitsunfähigkeit in %	53	50	50	50	50	50
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	15,037			16,237		
Beschäftigte	14,419			14,042		

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.010 Verwaltungsführung,
Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.523	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.540	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.306	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-311.177	-239.600	-82.400	-22.300	-12.300	-12.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-351.546	-289.100	-131.900	-71.800	-61.800	-61.800
11	- Personalaufwendungen	2.363.692	2.523.200	2.868.400	2.940.500	3.024.800	3.089.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	77.227	106.000	123.600	125.000	123.600	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838	840	840	840	840	840
15	- Transferaufwendungen	16.523	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.715	143.430	269.270	209.670	210.570	211.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.579.995	2.793.470	3.282.110	3.296.010	3.379.810	3.447.110
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.228.449	2.504.370	3.150.210	3.224.210	3.318.010	3.385.310
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.228.449	2.504.370	3.150.210	3.224.210	3.318.010	3.385.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.228.449	2.504.370	3.150.210	3.224.210	3.318.010	3.385.310
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.228.449	-2.504.370	-3.150.210	-3.224.210	-3.318.010	-3.385.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz

Zeile 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) 0,70 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus wurde eine Stelle aus der ehemaligen Produktgruppe 02.363 (Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse) und eine beendete Abordnung aus der Produktgruppe 01.110 (Personal und Organisation) in die Produktgruppe 01.010 verschoben. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.

Sachmittel für das Projekt Sozialplanung (Stabstelle bei Dezernat III) (25.000 €),
Haltung von Fahrzeugen (20.000 €),
Geschäftsstelle RBK 2020plus (20.000 €),
Repräsentationsmittel (16.000 €),
Gesundheitsfördernde Maßnahmen (15.000 €)

Zeile 16

u.a.

Aufwendungen für Leistungen der Betriebsmedizin (45.930 €),
Pilotprojekt „Interkommunales Mentoring für Frauen in Führung“ (40.000 €),
Aufwendungen für Leistungen der Fachkraft für Arbeitssicherheit (22.300 €),
Verfügungsmittel Landrat (7.200 €),
Dienstreisen (5.800€),
Etablierung von Sozialraumkonferenzen

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.110	Personal und Organisation

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Fabian Middelhoff
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 01.110.01 - Personalmanagement 01.110.02 - Berechnung und Auszahlung von Beihilfen und Reisekosten 01.110.03 – ab 2013 entfallen 01.110.04 - Allgemeine Personalwirtschaft
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht, Haushaltsrecht, Beihilfebestimmungen, Landesreisekostengesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen, interne Dienstanweisungen und -vereinbarungen
Zielgruppe	Politische Vertretung, Verwaltungsführung, Dezernatsleitungen, Leiterinnen und Leiter der Ämter, Interessenvertretung (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Schwerbehindertenvertretung), Beschäftigte der Kreisverwaltung, Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger, externe Bewerberinnen und Bewerber, Bürgerinnen und Bürger, Lehrkräfte der Grund-, Haupt- und Förderschulen, Polizeidienstkräfte, Beschäftigte der kreisangehörigen Kommunen
Globalziele	<ul style="list-style-type: none"> - ordnungsgemäße und zeitgerechte Erfüllung von Aufgaben im Rahmen des Dienst- und Tarifrechts - Sicherstellung der Aufgabenerfüllung in den Fachämtern durch die Gewinnung, Entwicklung und Bereitstellung von qualifiziertem Personal mit Hilfe zielgerichteter und bedarfsgerechter Personalgewinnungsmaßnahmen - inhaltliche Entwicklung und organisatorische Durchführung bedarfsgerechter Fortbildungsveranstaltungen sowie weiterer Qualifizierungsformate und Implementierung digitaler Lernangebote - bedarfsgerechte Nachwuchsplanung und Sicherstellung einer qualifizierten Ausbildung
Operationale Ziele	zu 01.110.01: <ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung eines Altersdurchschnittes in Höhe von nicht mehr als 46,5 Jahren - Beibehaltung einer Quote von erfolgreich abgeschlossenen Ausbildungsabschlüssen von 98 % - Beibehaltung einer Schwerbehindertenquote über 7 % - Senkung der Krankenquote bis 2022 auf 5,9 % zu 01.110.02: <ul style="list-style-type: none"> - Beibehaltung der geringen Widerspruchsquote in Höhe von 1,3 % durch frühzeitige und umfassende Beratung sowie qualifizierte Bearbeitung der Beihilfe- und Reisekostenanträge

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 01.110.01:						
Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden zum 31.12. eines Jahres	46,0	46,0	46,5	46,5	46,5	46,5
Quote erfolgreich abgeschlossener Ausbildungsabschlüsse (in %)	-	-	98	98	98	98
Schwerbehindertenquote (in %)	-	-	7,0	7,0	7,0	7,0
Krankenquote (in %)	6,25	6,5	6,3	6,1	5,9	5,9

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 01.110.02:						
Anteil der Widersprüche und Klagen bezogen auf die Antragszahl (Qualität der Beratungen) (in %)	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Davon zurückgewiesene Widersprüche und Klagen (Qualität der Entscheidungen) (in %)	97	97	97	97	97	97
Weitere Kennzahlen						
zu 01.110.01:						
Planstellen Kernverwaltung; ab 2009 vollzeitverrechnet	745,324	763,784	822,167	822,167	822,167	822,167
Planstellen Jobcenter Rhein-Berg	135	135	135	135	135	135
Anzahl der Auszubildenden zum 31.12. eines Jahres	42	46	46	46	46	46
Anzahl der Aufstiegsbeamten zum 31.12. eines Jahres	4	4	4	4	4	4
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen	-	-	50	50	50	50
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren	-	-	105	105	105	105
Anzahl der durchgeführten Qualifizierungsmaßnahmen für Führungsnachwuchskräfte	-	-	82	82	82	82
zu 01.110.02:						
Anzahl der Anträge auf Gewährung von Beihilfe und Reisekosten	12.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Stellen				Ansatz 2019		Ansatz 2020
Beamte				30,779	35,164	
Beschäftigte				4,000	7,000	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-664.593	-592.100	-508.000	-492.600	-485.200	-487.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.520	-222.700	-213.000	-244.700	-153.300	-140.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-796.113	-814.800	-721.000	-737.300	-638.500	-628.400
11	- Personalaufwendungen	3.152.054	3.650.200	4.499.900	4.565.600	4.691.800	4.882.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	217.283	252.200	292.700	328.000	363.100	408.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	200	200	200	200	0
15	- Transferaufwendungen	45.980	91.000	92.500	94.000	95.500	97.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	351.218	494.700	743.000	752.200	762.200	765.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.766.534	4.488.300	5.628.300	5.740.000	5.912.800	6.152.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.970.421	3.673.500	4.907.300	5.002.700	5.274.300	5.523.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.970.421	3.673.500	4.907.300	5.002.700	5.274.300	5.523.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.970.421	3.673.500	4.907.300	5.002.700	5.274.300	5.523.800
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.970.421	-3.673.500	-4.907.300	-5.002.700	-5.274.300	-5.523.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Personal und Organisation

Zeile 06

Erstattungen von Aufwendungen für Personal, das außerhalb von Kreisverwaltung und Jobcenter eingesetzt ist,
Erstattungen des Jobcenters für Service- und Dienstleistungen der Personalverwaltung (152.700 €),
Erstattung der Eigenanteile zu Studienfahrten der Auszubildenden (2.000 €)
Beiträge der Mitarbeiter zum Jobticket

Zeile 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) 2,00 neue Flex-Stellen (um Ämtern bei Bedarf kurzfristig Stellenanteile zur Verfügung zu stellen) sowie 4,979 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Die Produktgruppe beinhaltet außerdem Personal, das keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden kann (Ausbildung, Abordnungen). Aufgrund der verstärkten Ausbildung entstehen höhere Aufwendungen. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (201.200 €)
Aufwendungen für Ausbildung (91.500 €)

Zeile 15

Umlage Rheinisches Studieninstitut (92.500 €)

Zeile 16

Organisationsberatungen durch Externe (200.000 €),
Digitalisierung der Beihilfeunterlagen (32.500 €),
BeihilfeNRWplus (20.000 €),
Umsatzsteuer (15.000 €)
Aufwendungen für das Jobticket,
Personalnebenkosten

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.380	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.380	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.380	-2.000	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I110BGA Bewegliche Sachen	0	-2.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-2.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.130 Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.130	Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Birgit Bär
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 01.130.02 - Medien und Öffentlichkeitsarbeit
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Entschädigungsverordnung, Hauptsatzung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Geschäftsordnung für den Kreistag, Aufträge der Verwaltungsführung, § 4 PresseG, Informationsanspruch aus Art. 5 GG
Zielgruppe	Kreisorgane/-gremien und deren Mitglieder, Verwaltungsführung, Organisationseinheiten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner des Rheinisch-Bergischen Kreises, Medien
Globalziele	- Informationsversorgung der Bevölkerung über relevante Themen - Darstellung des Rheinisch-Bergischen Kreises, seiner Aufgaben und Leistungen
Operationale Ziele	- Nutzung der vorhandenen Kommunikationskanäle zur Steigerung des Informationsgrades der oben genannten Zielgruppe

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 01.130.02:						
Veröffentlichungen in reichweitenstarken Medien (z. B. Kölner Stadtanzeiger, Bergische Landeszeitung, Rheinische Post, Bergisches Handelsblatt, Radio Berg, iGL Bürgerportal Berg, Gladbach)	-	-	270	270	270	270
Mit Facebook-Posts direkt erreichte Personen	-	-	90.000	90.000	90.000	90.000
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte				1,000		
Beschäftigte				4,000	5,000	

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.130 Medien und
Öffentlichkeitsarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.900	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-5.319	-2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
11	- Personalaufwendungen	326.258	383.400	392.400	406.200	420.400	435.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	59.065	73.500	73.500	74.500	74.500	74.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.448	89.200	75.200	75.200	75.200	75.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	413.771	546.100	541.100	555.900	570.100	584.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	408.452	543.200	537.700	552.500	566.700	581.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	408.452	543.200	537.700	552.500	566.700	581.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	408.452	543.200	537.700	552.500	566.700	581.300
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-408.452	-543.200	-537.700	-552.500	-566.700	-581.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

Aufwendungen für extern eingekaufte Grafikaufträge (67.000 €)

Zeile 16

Aufwendungen für amtliche Bekanntmachungen und Stellenausschreibungen (70.000 €),
Bücher, Zeitschriften, Amt 13 (4.500 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.140 Rechnungsprüfung - Recht - Datenschutz

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.140	Rechnungsprüfung - Recht - Datenschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Anette Kupferschmidt-Fritz Klaus Moers
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 01.140.01 - Rechnungsprüfung 01.140.02 - Recht 01.140.03 - Datenschutz 01.140.06 - Korruptionsprävention</p> <p>Leistungen: 1. Rechnungsprüfung einschl. der Beratung der internen Vergabestellen im Rahmen von Vergaben und Vertragsabschlüssen 2. Allgemeine Rechtsangelegenheiten 3. Prozessuale Vertretung 4. Erstellung von Rechtsgutachten 5. Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz NW 6. Versicherungswesen 7. Datenschutz 8. Korruptionsprävention</p>
Auftragsgrundlage	§ 53 KrO, §§ 101 - 104 GO NW, Landshaushaltsordnung, Klageverfahren, Aufträge aus der Verwaltung, Schadensregulierungen, datenschutzrechtliche Bestimmungen
Zielgruppe	Politik, Justiz, Gesamtverwaltung, Landesrechnungshof, Allgemeinheit
Globalziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns unter dem besonderen Aspekt der Verwaltungsmodernisierung - Verbesserung der Rechtssicherheit durch Beratung und Unterstützung der internen Vergabestellen bei der Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Vergabeverfahren und Vertragsabschlüssen (Vergabeberatung) - Erfolgreiche prozessuale Vertretung des RBK und Unterstützung der Verwaltung bei schwierigen Rechtsfragen - Sicherstellung eines ausreichenden Versicherungsschutzes ohne Sachversicherungen - Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen an den Datenschutz im Rahmen der Aufgabenwahrnehmung der Verwaltung
Operationale Ziele	<p>zu 01.140.01: - Reduzierung der Vergabeverfahren und Verfahren zum Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen, die mit Mängeln behaftet sind, auf max. 10%</p> <p>zu 01.140.02: - Wahrnehmung aller Gerichtstermine</p> <p>zu 01.140.03: - Erstellen von Rechtsgutachten innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Anfragen</p> <p>zu 01.140.03: - Erstellen von Rechtsgutachten innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Anfragen</p>

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.140
Rechnungsprüfung - Recht - Datenschutz

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.140	Rechnungsprüfung - Recht - Datenschutz				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 01.140.01:						
Anteil der Vergabe- und Vertragsverfahren, die zu Prüfungsmerkmalen und -hinweisen Anlass geben (%)	22,65	10	15	15	15	15
zu 01.140.02:						
Teilnahme Gerichtstermine in %	100	100	100	100	100	100
Termineinhaltung Gutachten in %	81	80	80	80	80	80
zu 01.140.03:						
Termineinhaltung Gutachten in %	97	80	90	90	90	90
Weitere Kennzahlen						
zu 01.140.01:						
durchgeführte Vergabeberatungen, Vergabe- und Vertragsprüfungen (Anzahl)	617	500	600	600	600	600
zu 01.140.02:						
Streitverfahren (Anzahl 01/2019)						
Verwaltungsgericht	210	200	200	200	200	200
Sozialgericht	368	350	350	350	350	350
Sonstige Verfahren	7	3	5	5	5	5
Gutachten (Anzahl)	75	50	75	75	75	75
zu 01.140.03:						
Schriftliche Gutachten / DSGVO	60	15	30	30	30	30
Schulungsveranstaltungen	2	2	2	2	2	2
Vorabkontrollen / DSFA	5	5	-	-	-	-
Kontrollen / Überwachungen	33	19	20	20	20	20
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	9,342			9,342		
Beschäftigte	3,000			3,141		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.140 Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-41	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.693	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-157.913	-34.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-165.648	-37.700	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
11	- Personalaufwendungen	942.827	1.138.500	1.121.900	1.149.000	1.181.900	1.205.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.285	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286.822	346.400	361.400	361.400	361.400	361.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.230.934	1.490.900	1.488.300	1.515.400	1.548.300	1.571.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.065.286	1.453.200	1.479.800	1.506.900	1.539.800	1.563.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.065.286	1.453.200	1.479.800	1.506.900	1.539.800	1.563.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.065.286	1.453.200	1.479.800	1.506.900	1.539.800	1.563.200
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.065.286	-1.453.200	-1.479.800	-1.506.900	-1.539.800	-1.563.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz

Zeile 16

Versicherungsbeiträge (250.000 €)

Sonst. Geschäftsaufwendungen (100.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.150 Kommunalaufsicht

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.150	Kommunalaufsicht

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Bernhard Schilde
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 01.150.01 - Kommunalaufsicht 01.150.02 - Sitzungsdienst</p> <p>Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kommunalaufsicht Allgemeine Aufsicht über die kreisangehörigen Kommunen in allgemeiner, finanzieller und personeller Hinsicht sowie Angelegenheiten der kommunalen Gemeinschaftsarbeit 2. Mitgliedschaften Entsendung von Vertretern in Gremien zur Wahrnehmung von Mitgliedschaftsrechten zu Beginn der Wahlperiode sowie Zahlung der Mitgliedsbeiträge 3. Ordensverfahren Bearbeitung von Ordensverfahren und Verfahren zur Anerkennung von Rettungstaten 4. Organisation der politischen Vertretung
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassungsrecht NW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit, Rechtsvorschriften über kommunale Bedienstete, Hauptsatzung des Kreises, Geschäftsordnung für den Kreistag, Beschlüsse des Kreistags, Statut des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, Gesetz über den Verdienstorden des Landes NRW, Gesetz über die staatliche Anerkennung von Rettungstaten
Zielgruppe	<p>Zu 1. Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände Zu 2. Gesellschaften, Verbände und Organisationen Zu 3. Auszeichnungswürdige Bürgerinnen und Bürger Zu 4. Kreisorgane /-gremien und deren Mitglieder</p>
Globalziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sicherstellung der ordnungsgemäßen Verwaltung der Kommunen und Zweckverbände 2. Sicherstellung der Ausübung der Mitgliedschaftsrechte des Kreises 3. Unterstützung der staatlichen Dienststellen 4. Sicherstellung des Sitzungsdienstes

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kommunen, über die die allgemeine Aufsicht ausgeübt wird	8	8	8	8	8	8
	<i>Stadt Bergisch Gladbach, Stadt Burscheid, Gemeinde Kürten, Stadt Leichlingen, Gemeinde Odenthal, Stadt Overath, Stadt Rösrath, Stadt Wermelskirchen</i>					

Haushaltsstatus der Kommunen

- Ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW	1	1	3	2	5	7
- Verringerung allg. Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW	2	2	1	2	1	1
- Haushaltssicherung nach § 76 Abs. 1 GO NRW	3	3	2	2	0	0
- Stärkungspakt nach §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz	2	2	2	2	2	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.150 Kommunalaufsicht

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.150 Kommunalaufsicht

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Zweckverbände, über die die allgemeine Aufsicht ausgeübt wird	4	3	3	3	3	3
	<i>Berufsschulverband Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten, VHS-Zweckverband Overath-Rösrath, VHS-Zweckverband Bergisch Land, Zweckverband für das Berufskolleg Bergisch-Land (bis 31.01.2018)</i>					
Anzahl der Ordensanregungen	11	10	11	11	11	11
Anzahl der Stellen	Ansatz 2018			Ansatz 2019		
Beamte	2,800			2,800		
Beschäftigte	0,450			0,450		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.150 Kommunalaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.220	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.182	-6.500	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.402	-10.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
11	- Personalaufwendungen	270.199	303.800	334.600	342.700	352.400	359.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	321.498	336.300	362.300	362.300	362.300	362.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	30.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	791.459	790.160	810.160	826.000	826.000	841.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.156	1.430.260	1.537.060	1.531.000	1.540.700	1.562.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.360.754	1.419.560	1.526.460	1.520.400	1.530.100	1.552.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.360.754	1.419.560	1.526.460	1.520.400	1.530.100	1.552.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.360.754	1.419.560	1.526.460	1.520.400	1.530.100	1.552.100
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-851.976	-877.760	-938.460	-926.800	-929.900	-947.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.100	108.600	132.600	132.700	136.300	139.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	614.878	650.400	720.600	726.300	736.500	744.300

Erläuterungen
Kommunalaufsicht und Kreistagsbüro

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.
Mitgliedsbeiträge

Zeile 16

Aufwendungen im Rahmen des Sitzungsdienstes (u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fraktionszuwendungen)

Mitgliedsbeiträge 2020

12.12.2019

Verein/Organisation	Beitrag in €
Aggerverband	52.236,00
Altenberger-Dom-Verein (ADV)	765,00
Alltlastensanierungsverband, Beitrag (16.754,- €) wird vom BAV erstattet	-
AFET-Arbeitsgemeinschaft Erziehungshilfe	80,00
Bergischer Geschichtsverein (Vorjahr 30,00 €)	40,00
Biologische Station Rhein-Berg e. V.	60,00
Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwicklung (vhw)	300,00
Deutscher Kinderschutzbund	30,00
Deutsche Olympische Gesellschaft	154,00
Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge	1.230,13
DVW e.V./ Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanage	120,00
Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e. V.	1.461,00
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	435,00
Fachverband der Kämmerer	18,00
Fachverband der Kommunalkassenverwalter	50,00
Fachverband der Standesbeamten	30,00
Förderverein der Fachhochschule	51,13
Förderverein Nordrhein-Westfalen Stiftung	1.375,00
Forsthaus Steinhaus e. V.	72,00
Forum Wahner Heide e. V.	200,00
Griffelkunst	144,00
Heidezentrum Turmhof e. V.	400,00
IDR Institut der Rechnungsprüfer (Vorjahr 15,00 €)	150,00
Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (Vorjahr 3.122,66 €)	23.122,66
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.465,00
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (Vorjahr 7.350,95 €)	7.368,61
LAG 21 Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.	100,00
Landkreistag NRW Vorjahr	96.329,82
Metropolregion Rheinland e.V.	22.000,00
Moderne Energie Rhein-Erft e.V. (Vorjahr 50,00 €) Fusionierung	25,00
Naturarena Bergisches Land e. V.	14.400,00
Netzwerk Industriekultur Bergisch Land	250,00
RadRegionRheinland e. V.	15.000,00
Rat der Gemeinden Europas	1.296,00
Regio Köln/Bonn e. V.	106.717,70
Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland (Neu 2020)	5.000,00
Rheinischer Verein f. Denkmalpflege	60,00
Sauerländischer Gebirgsverein	51,13
Schlossbauverein Burg an der Wupper e.V	500,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	55,00
Trägerverein "Bergisches Energie-KompetenzZentrum"	100,00
Verein LEADER Bergisches Wasserland	200,00
Verein der Freunde u. Förderer des Industriemuseums	75,00
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	2.556,00
Wupperverband	3.145,00
Summe	361.218,18
Ansatz	362.000,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.160	IT-Service / Archiv

Produktinformationen

Produktverantwortlich Engelbert Brück

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
01.160.01 - Bereitstellung und Betreuung von Informationstechnik (IT)
01.160.02 - Bewertung, Erschließung, Erhaltung und Zugänglichmachung von Archivgut

Leistungen:

1. Aufbau, Ausbau und sicherer Betrieb des Netzes
2. Betreuung zentraler Systeme
3. Auswahl, Einführung bzw. Entwicklung und Betreuung von Software
4. Betreuung und Schulung der Anwenderinnen und Anwender
5. Beschaffung von Hard- und Software inkl. Lizenzmanagement
6. Maßnahmen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit
7. Ordnen, Bewerten und Erschließen des Schriftgutes der Kreisverwaltung und seiner Rechtsvorgänger
8. Bestandserhaltung und Präsentation von Archiv- und Sammelgut

Auftragsgrundlage Sicherstellung des laufenden Dienstbetriebes der Ämter, spezialgesetzliche Verpflichtungen zur automatisierten Verarbeitung von Daten, mittelbare Auftragslage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln, Archivgesetz NW, Schriftgutordnung

Zielgruppe Beschäftigte, kreisangehörige Kommunen, sonstige externe Nutzer, Kreistagsfraktionen

Globalziele

- effektive und effiziente Unterstützung der Aufgabenerledigung der Ämter und der Erreichung der Verwaltungsziele durch Bereitstellung und Betreuung bedarfsgerechter, funktionsfähiger und sicherer IT-Arbeitsplätze
- Ausbau der Digitalisierung (elektronische Akte, ersetzendes Scannen, Dokumentenmanagementsystem)
- in vertretbarem Umfang aktuellen technischen Entwicklungen Rechnung tragen
- Abbildung bürgernahe Prozesse im Rahmen der E-Government-Aktivitäten auf der Plattform des Behördenlotsen
- Reduzierung des personellen Aufwandes in der IT-Abteilung durch gezielte Investitionen in IT-Werkzeuge, Migration vorhandener Technik und Standardisierung
- Ausbau elektronischer Schnittstellen zwischen bestehenden Verwaltungsprozessen
- Aufbewahrung und Nutzbarmachung bedeutsamer analoger und digitaler Informationsträger, die von bleibendem Wert für Kultur, Wissenschaft, Forschung und Bildung sind
- Darstellung der Geschichte des Rheinisch-Bergischen Kreises und seiner Rechtsvorgänger sowie der Entwicklung der Kreisverwaltung
- Entwicklung von Bewertungsmodellen für die Abgabe archivwürdiger Unterlagen
- Ausbau der Zusammenarbeit mit den Kommunen und anderen Partnern

Operationale Ziele

- Austausch aller Server und Arbeitsplatzrechner alle 5-6 Jahre, um eine aktuelle Infrastruktur und Büroausstattung sicherzustellen
- Bewertung von Archivgut durch dauerhafte Aktenabgaben der Ämter

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der Server und Arbeitsplatzrechner, die jünger als 6 Jahre sind (in %)	80	95	95	95	100	100
Bewertung von Archivgut in laufenden Metern	358	150	100	100	100	100

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 01.160.01:						
IT-Arbeitsplätze	975	970	1.020	1.030	1.040	1.050
Betreute Verfahren / Anwendungen	180	180	180	180	180	180
Kosten IT-Arbeitsplatz (Saldo laut Teilergebnisplan) in €	3.416	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
Anteil der externen Dienstleistungen an den Gesamtausgaben in %	27,45	28	28	28	28	28
Betreute Außenstellen (u.a. Servicebüros, Rettungswachen)	34	33	33	31	30	30
Anzahl betreuter mobiler Endgeräte (u.a. Laptops, iPads, Smartphones)	248	263	275	285	295	305
Anzahl der Stellen		Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Beamte		8,500	8,500			
Beschäftigte		14,756	15,506			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.031	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-553	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.054	-21.400	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.415	-10.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-64.054	-33.000	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
11	- Personalaufwendungen	1.769.294	1.960.600	2.053.100	2.108.800	2.169.900	2.223.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	987.430	1.311.680	1.376.680	1.371.680	1.371.680	1.371.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	524.579	623.400	684.400	717.400	682.400	622.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.312	309.400	231.400	216.400	216.400	216.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.604.615	4.205.080	4.345.580	4.414.280	4.440.380	4.433.880
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.540.561	4.172.080	4.301.080	4.369.780	4.395.880	4.389.380
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.540.561	4.172.080	4.301.080	4.369.780	4.395.880	4.389.380
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	3.540.561	4.172.080	4.301.080	4.369.780	4.395.880	4.389.380
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-3.540.561	-4.172.080	-4.301.080	-4.369.780	-4.395.880	-4.389.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
IT-Service / Archiv

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand bedingen Mehraufwand. Zudem wurde im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) eine neue Stelle in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

Softwarepflege (1.035.000 €),
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen, insbesondere für Digitalisierungen (130.000 €),
fremde EDV-Dienstleistungen (80.000 €),
Wartung Hardware (75.000 €),
Aus- und Fortbildung (30.000 €)

Zeile 14

Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände z.B. Softwarelizenzen (240.000 €) und auf IT-Hardware (442.000 €)

Zeile 16

IT-Telekommunikationsleistungen, insbesondere Kosten für Datenleitungen, Festnetz- und Mobilfunktelefonie (170.000 €),
Büromaterial,
sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.142	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-74.279	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-560.849	-725.000	-690.000	-625.000	-550.000	-550.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635.127	-725.000	-690.000	-625.000	-550.000	-550.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-633.985	-725.000	-690.000	-625.000	-550.000	-550.000

**Erläuterungen
IT-Service / Archiv**

Zeile 26

Anschaffung IT-Hardware (490.000 €),

Anschaffung / Lizenzierung von Software und Fachanwendungen (200.000 €)

Investitionen Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I160BGA Anschaffung DV- Hardware/Verkabelung DV	-509.803	-450.000	-490.000	-425.000	-400.000	-400.000
I160IMMAT Anschaffung /Lizenzierung von Software	-125.324	-275.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000
I160SOPO Zuschüsse zu DV-Hardware	1.142	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-635.127	-725.000	-690.000	-625.000	-550.000	-550.000
Summe Einzahlungen	1.142	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste / Druckerei

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.170	Zentrale Dienste / Druckerei

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Karen Ulbrich
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 01.170.01 - Einkauf und Logistik 01.170.02 - Fahrbereitschaft und Fuhrpark 01.170.03 - Zentrale Servicedienstleistungen (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale u. Information) 01.170.04 - Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Vergaberegulungen, Aufträge der Verwaltungsführung, Aufträge der Ämter
Zielgruppe	Mitarbeitende, Bürgerinnen und Bürger, oberste Kreisorgane, andere Institutionen (z.B. kreisangehörige Kommunen, andere Behörden)
Globalziele	- qualitäts-, zeit- und bedarfsorientierte Versorgung der Mitarbeitenden sowie der Bürgerinnen und Bürger mit Leistungen der zentralen Serviceeinheit unter optimalem Einsatz der vorhandenen Ressourcen - interne Ziele des RBK 2020-Projektes "Der Energiesparkreis"
Operationale Ziele	zu 01.170.01: - Bereitstellung von ergonomischen Sitz- / Steharbeitstischen im Rahmen des Gesundheitsmanagements, Ausstattung zu 100 % bis 2020 und kontinuierliche Beibehaltung des Niveaus in den Folgejahren zu 01.170.02: Bereitstellung von umweltfreundlichen Fahrzeugen durch - kontinuierliche Reduzierung des Treibstoffverbrauchs auf 5,7 l/100km bis 2023 - Reduzierung der durchschnittlichen CO ₂ -Emissionen auf 160 g/km bis 2022 zu 01.170.03: - wirtschaftlichere Auslastung der Hausdruckerei durch höhere Maschinenauslastung und Erweiterung des Dienstleistungsangebotes zu 01.170.04: - Optimierung des Energieverbrauchs durch Nutzung alternativer Energien und verstärkte Beratung der Ämter - Reduzierung der Gesamt-kWh (witterungsbereinigt) um jährlich mindestens 0,5 % - Erhöhung der Reinigungsleistung (m ² je Stelle) im Reinigungspool durch Verbesserungen in der Ablauforganisation / Synergieeffekte durch Zusammenlegung der Dienststellen am Standort Heidkamp ab Anfang 2021

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 01.170.01:						
Anteil der mit ergonomischen Sitz-/ Stehtischen ausgestatteten Arbeitsplätze (in Stück / %)	47 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 01.170.02:						
durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch der Kfz im Selbstfahrdienst je 100 km in l	6,1	6,0	4,5	4,4	4,4	4,3
durchschnittliche CO ₂ -Emission der Kfz g / km						
- Gesamtfuhrpark	168	180	175	170	160	155
- davon Selbstfahrer	90	140	100	100	90	90

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste / Druckerei

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.170	Zentrale Dienste / Druckerei				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 01.170.03:						
Anzahl der Druck- und sonstigen Aufträge insgesamt	1.808	1.515	1.700	1.720	1.740	1.760
zu 01.170.04:						
%-Anteil Ökostrom am Gesamtstromverbrauch	100	100	100	100	100	100
Wärmeverbrauch KHH und Gasverbrauch KHG in kWh (witterungsbereinigt)	2.750.588	2.100.000	1.900.000	1.890.000	1.880.000	1.800.000
Stellen je 1.000 m ² Eigenreinigungsfläche	0,45	0,43	0,42	0,4	0,4	0,4
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 01.170.01:						
Anzahl der Vergaben im Bereich Einkauf und Logistik > 2.500 €	72	35	50	50	50	50
Zu 01.170.02:						
Anzahl der Dienstfahrzeuge	28	26	28	26	26	25
- davon E- und Hybrid-Fahrzeuge	6	-	6	7	8	9
Zu 01.170.04:						
Anzahl der Gebäude	9	9	9	9	9	
Anzahl der Mietverträge	39	36	38	36	36	36
Anzahl der Vergaben im Bereich Gebäudemanagement > 2.500 €	83	50	70	70	70	60
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	6,000			5,000		
Beschäftigte	28,579			31,579		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste / Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-881.234	-3.709.000	-714.300	-389.000	-388.700	-388.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-282.695	-268.500	-269.000	-268.000	-263.000	-263.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.714	-26.800	-26.800	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.377	-11.200	-11.100	-10.900	-10.900	-10.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.016	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.242.037	-4.015.500	-1.021.200	-693.900	-688.600	-688.400
11	- Personalaufwendungen	2.091.911	2.109.600	2.281.600	2.346.400	2.415.300	2.481.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.820.200	1.312.000	1.206.500	1.171.100	1.201.000	1.251.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.397.146	1.436.800	1.455.800	1.155.000	1.155.000	1.160.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511.330	1.791.600	1.935.200	1.811.300	1.811.900	1.816.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.820.587	6.650.000	6.879.100	6.483.800	6.583.200	6.708.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.578.549	2.634.500	5.857.900	5.789.900	5.894.600	6.020.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	5.578.549	2.634.500	5.857.900	5.789.900	5.894.600	6.020.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	5.578.549	2.634.500	5.857.900	5.789.900	5.894.600	6.020.300
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-5.578.549	-2.634.500	-5.857.900	-5.789.900	-5.894.600	-6.020.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zentrale Dienste / Druckerei

Zeile 02

Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale Kreishäuser (710.000 €)

Zeile 05

Mieten und Pachten (250.000 €),
Druckerzeugnisse

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) zwei neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

Bewirtschaftung (750.000 €),
Bauunterhaltung (400.000 €),
Haltung von Fahrzeugen,
Dienstkleidung,
Aus- und Fortbildung

Zeile 14

Abschreibungen auf Gebäude (1.260.000 €) und sonstige Vermögensanlagen (195.800 €)

Zeile 16

Portokosten (837.000 €),
Mieten und Pachten (590.000 €),
Büromaterial (180.000 €),
Bücher/Zeitschriften (82.000 €),
Geringwertige Wirtschaftsgüter (75.000 €),
Umzugskosten (50.000 €),
Sachkosten Hausdruckerei (45.000 €),
Kommunikationsdienstleistungen (24.000 €),
Kfz-Versicherung und -Steuern,
Dienstreisen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste / Druckerei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.051	3.500	4.000	5.500	5.000	6.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.051	4.500	5.000	6.500	6.000	7.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-439.847	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.448	-10.000	-1.580.000	-100.000	-100.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-577.613	-447.000	-378.000	-286.000	-299.000	-308.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.311.908	-457.000	-1.958.000	-386.000	-399.000	-358.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.310.857	-452.500	-1.953.000	-379.500	-393.000	-351.500

Erläuterungen
Zentrale Dienste / Druckerei

Zeile 25

Aufstockung Trakt A (1.000.000 €),
Erweiterungsbau (570.000 €)

Zeile 26

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung (273.000 €),
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge (70.000 €),
Beschaffung von Büromaterial und Papier auf Lager

Investitionen Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste / Druckerei

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.170	Zentrale Dienste / Druckerei				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I170BAUANL Baumaßnahmen / Rückkauf Verwalt.geb.	0	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	-50.000
I170BGA01 Bewegliche Sachen	-486.119	-350.000	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000
I170BGA02 Bewegliche Sachen	0	-3.000	0	-1.000	-1.000	0
I170BGA03 Bewegliche Sachen	0	-13.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
I170BGA04 Bewegliche Sachen	-27.796	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
I170BGAE Erlöse bewegliche Sachen	12.271	0	0	0	0	0
I170KFZ02 Anschaffung Kraftfahrzeuge	-25.753	-20.000	-70.000	-37.000	-50.000	-34.500
I170KFZ03 Anschaffung Kraftfahrzeuge	0	0	0	0	0	-28.000
I170KFZE Verkaufserlöse Kraftfahrzeuge	0	3.500	4.000	5.500	5.000	6.000
I170KHHHERW Kreishaus Heidkamp Baumaßnahmen	-732.500	0	-1.570.000	0	0	0
I170LAGER1 Beschaffung von Büromaterial auf Lag.	-5.485	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I170LAGER2 Beschaffung von Papier auf Lager	-33.336	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I170SOPO01 Zuschüsse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I170TECHNA Anschaffung technische Anlagen	-919	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Auszahlungen	-1.311.908	-457.000	-1.958.000	-386.000	-399.000	-358.500
Summe Einzahlungen	12.271	4.500	5.000	6.500	6.000	7.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.200 Finanzen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.200	Finanzen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Klaus Eckl
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 01.200.01 - Finanzmanagement 01.200.02 - Zahlungsabwicklung 01.200.03 - Forderungsmanagement</p> <p>Leistungen: 01.200.01: - Finanzbuchhaltung und Anlagenbuchhaltung - Haushaltsplanung, Controlling, Jahresabschluss, Beratung 01.200.02: - Auszahlung bzw. Einziehung von Geldbeträgen - Zuordnung von Zahlungseingängen 01.200.03: - Mahnwesen - Vollstreckung</p>
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung NRW, interne Regelungen
Zielgruppe	Kreistag, Verwaltungsführung, Budget- / Produktverantwortliche, kreisangehörige Kommunen, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger
Globalziele	- Sicherstellung einer geordneten Haushaltswirtschaft unter NKF-Bedingungen - Sach- und zeitgerechte sowie effiziente Aufgabenerfüllung

Produkt 01.200.01 - Finanzmanagement

Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Der Haushaltsplan wird 4 Wochen nach der Beschlussfassung durch den Kreistag der Bezirksregierung zur Genehmigung vorgelegt. 2. Der Jahresabschluss wird bis zum 30.06. des auf das Abschlussjahr folgenden Jahres dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. 3. Das Projekt „Digitalisierung der Kontierungsbelege“ wird bis zum 31.12.2020 abgeschlossen sein.
---------------------------	--

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.: Anzahl der Wochen bis zur Anzeige des Haushaltsplans nach Beschlussfassung durch den Kreistag	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2.: Datum der Vorlage des Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt		30.06.	30.06.	30.06.	30.06.	30.06
3.: Abschluss des Projektes „Digitalisierung der Kontierungsbelege“			31.12.			
Weitere Kennzahlen						
Anzahl der debitorischen Buchungen	130.928	331.600	338.200	345.000	351.900	351.900
- davon durch die Finanzbuchhaltung erfasste Buchungen	28.593	39.200	40.000	40.800	41.600	41.600
- davon aus Fachanwendungen elektronisch importierte Buchungen	102.335	292.400	298.200	304.200	310.300	310.300
Anzahl der kreditorischen Buchungen	140.887	50.100	142.000	143.500	143.500	143.500
- davon durch die Finanzbuchhaltung erfasste Buchungen	40.157	35.600	41.000	42.000	42.000	42.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.200 Finanzen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.200 Finanzen

- davon aus Fachanwendungen elektronisch importierte Buchungen	100.730	14.500	101.000	101.500	101.500	101.500
--	---------	--------	---------	---------	---------	---------

Produkt 01.200.02 - Zahlungsabwicklung

Operationale Ziele - Bearbeitung aller eingehenden Kassenbelege / FiBu-Belege innerhalb eines Tages sowie eine fälligkeitsgerechte Zahlbarmachung bzw. Einziehung von Geldbeträgen

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Bearbeitungszeit eingehender Kassenbelege in Tagen	1	1	1	1	1	1

Weitere Kennzahlen

Anzahl Buchungen insgesamt	1.004.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----------------------------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------

Produkt 01.200.03 – Forderungsmanagement

Operationale Ziele - Bearbeitung aller Einwendungen und Widersprüche gegen Mahnungen und Vollstreckungsmaßnahmen innerhalb von 14 Tagen

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitungsdauer von Einwendungen gegen Mahnungen und Zwangsvollstreckungen in Tagen	14	14	14	14	14	14

Weitere Kennzahlen

Anzahl Vollstreckungsersuchen	12.970	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
Anzahl Pfändungen	1.050	800	800	800	800	800

Anzahl der Stellen	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Beamte	10,951	11,451
Beschäftigte	16,119	16,600

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.200 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-690	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.080	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-233.914	-197.400	-227.800	-250.900	-237.400	-223.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-241.887	-205.900	-236.300	-259.400	-245.900	-231.800
11	- Personalaufwendungen	1.191.814	1.665.900	1.837.000	1.885.400	1.939.400	1.985.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.889	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.240	150.200	163.700	126.700	126.700	126.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.294.943	1.820.100	2.005.200	2.016.600	2.070.600	2.116.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.053.056	1.614.200	1.768.900	1.757.200	1.824.700	1.884.500
19	+ Finanzerträge	-30.554	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-30.554	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.022.501	1.564.200	1.718.900	1.707.200	1.774.700	1.834.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.022.501	1.564.200	1.718.900	1.707.200	1.774.700	1.834.500
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.022.501	-1.564.200	-1.718.900	-1.707.200	-1.774.700	-1.834.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Finanzen

Zeile 07

Mahn- und Pfändungsgebühren (100.000 €),
Säumniszuschläge (80.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurde im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) eine neue Stelle in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 16

u.a.
Kontoführungsgebühren / Rücklastschriften (50.000 €),
Niederschlagungen (30.000 €),
Erlasse (12.000€)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.200 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	75.087	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.087	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	75.087	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.310 Kreispolizeibehörde

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.310	Kreispolizeibehörde

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Gerd Stümper
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 01.310.01 - Leistungen der Kreispolizeibehörde Leistungen: 1. Personal- und Organisationsplanung 2. Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten 3. Haushaltsplanung und -ausführung 4. Liegenschaftsverwaltung
Auftragsgrundlage	Beamten- und Tarifrecht, Waffenrecht, Ordnungswidrigkeiten- und Strafrecht, Vereinswesen und Versammlungsrecht, Landeshaushaltsordnung, VOL, BGB
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Organisationseinheiten der Kreispolizeibehörde, übergeordnete Behörden, Kommunen, Vereine und Einrichtungen
Globalziele	- Sicherstellung eines effizienten Polizeikräfte- und Mitteleinsatzes - Handhabung des Waffen-, Sprengstoff- und Versammlungsrechts
Operationale Ziele	- Regulierung und Kontrolle des privaten Waffen- und Munitionsbesitzes sowie der sprengstoffrechtlichen Angelegenheiten zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit - Reduzierung des Waffen- und Munitionsbesitzes bei Unzuverlässigkeit, Ungeeignetheit und bei fehlendem Bedürfnis

Strukturdaten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der registrierten Waffenbesitzer	2.840 (vorläufig)	2.650	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl der registrierten Schusswaffen	18.537 (vorläufig)	16.800	16.500	16.500	16.500	16.500
Zielbezogene Kennzahlen						
Anzahl der widerrufenen waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse und Waffenverbote sowie Ablehnungen (z.B. wegen Unzuverlässigkeit oder mangelnder persönlicher Eignung)	4	20	18	18	18	18
Anzahl der durchgeführten angekündigten und nicht angekündigten Kontrollen der Waffen- und Sprengstoffaufbewahrung	-	-	50	60	70	80
Anzahl der Stellen		Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Beamte			11,001	10,764		
Beschäftigte			2,976	4,322		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.310 Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-66.772	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500	-62.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-590	-4.500	-15.300	-31.200	-20.300	-4.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.362	-67.000	-77.800	-93.700	-82.800	-66.900
11	- Personalaufwendungen	746.355	903.200	1.024.700	1.033.500	1.062.800	1.083.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.738	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	751.594	912.150	1.033.650	1.042.450	1.071.750	1.092.150
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	684.232	845.150	955.850	948.750	988.950	1.025.250
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	684.232	845.150	955.850	948.750	988.950	1.025.250
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	684.232	845.150	955.850	948.750	988.950	1.025.250
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.200	253.900	380.300	382.700	393.900	404.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	954.432	1.099.050	1.336.150	1.331.450	1.382.850	1.429.650

Erläuterungen
Kreispolizeibehörde

Zeile 04

u.a.

sprengstoffliche Gebühren,

waffenrechtliche Gebühren (ohne Bußgelder),

Gebühren für Polizeieinsätze bei Falschalarmen / Missbrauch von Notrufeinrichtungen /
Vortäuschen einer Straftat,

Gebühren für Transportbegleitungen,

Gebühren für das Abschleppen und Sicherstellen von Fahrzeugen

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Zudem wurde für eine Mitarbeiterin eine neue Rückstellung für Altersteilzeit gebildet.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-132.889	-102.900	-100.900	-126.050	-80.050	-70.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.146.709	-14.770.832	-19.342.608	-19.664.023	-20.143.623	-20.592.219
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.813	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.349.142	-1.007.000	-1.064.600	-1.071.900	-1.089.600	-1.108.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.056.050	-13.394.400	-13.536.600	-13.501.900	-13.447.100	-13.347.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-21.698.603	-29.283.132	-34.052.708	-34.371.873	-34.768.373	-35.125.369
11	- Personalaufwendungen	11.473.963	14.332.400	16.021.500	16.432.000	16.901.100	17.278.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.819.187	2.021.420	2.528.165	2.467.665	2.538.365	2.535.265
14	- Bilanzielle Abschreibungen	704.836	1.485.128	2.221.460	2.435.360	2.515.770	2.730.068
15	- Transferaufwendungen	4.534.281	6.094.313	8.461.100	8.439.700	8.636.100	8.887.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464.785	1.595.550	1.711.040	1.720.840	1.730.840	1.742.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.997.052	25.528.811	30.943.265	31.495.565	32.322.175	33.172.773
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.701.551	-3.754.321	-3.109.443	-2.876.308	-2.446.198	-1.952.596
19	+ Finanzerträge	-10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.701.561	-3.754.321	-3.109.443	-2.876.308	-2.446.198	-1.952.596
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.701.561	-3.754.321	-3.109.443	-2.876.308	-2.446.198	-1.952.596
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.308.100	-1.621.449	-1.621.831	-1.622.216	-1.622.216	-1.622.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.413.500	6.734.649	8.404.431	8.467.116	8.646.716	8.804.816
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	3.403.839	1.358.879	3.673.157	3.968.592	4.578.302	5.230.004

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.921	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.721	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.193.500	-1.265.000	-400.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.041	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-811.978	-5.242.400	-3.447.600	-1.484.500	-1.567.900	-596.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000	-1.000.000	-450.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.409.019	-9.435.900	-5.162.600	-1.884.500	-1.567.900	-596.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.395.298	-9.426.600	-5.153.300	-1.875.200	-1.558.600	-587.600

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.010 Zensus

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.010	Zensus

Produktinformationen

Produktverantwortlich

Beschreibung Mit den Vorbereitungen zum Zensus 2021 wird in 2020 begonnen.

Auftragsgrundlage Zensusvorbereitungsgesetz 2021

Zielgruppe

Globalziele

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Stellen		Ansatz 2019	Ansatz 2020			
Beamte			0,000			3,000
Beschäftigte			0,000			0,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.010 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-900	-900	-900	-900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	0	0	221.900	226.900	233.200	237.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	221.900	226.900	233.200	237.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	221.000	226.000	232.300	236.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	0	221.000	226.000	232.300	236.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	0	0	221.000	226.000	232.300	236.400
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	221.000	226.000	232.300	236.400

Erläuterungen
Zensus

Zeile 11

Im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) wurden 3,00 neue Stellen für den Zensus 2021 in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Der Beginn der ersten Arbeiten in Rahmen von Zensus wird für Anfang 2020 geplant.

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.150 Wahlen

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.150	Wahlen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Bernhard Schilde
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 02.150.01 - Wahlen Leistungen: 1. Vorbereitungen und Durchführung der Wahlen auf Kreisebene 2. Beratung der Kommunen und Wahlbewerber Hinweis: Die übrigen Aufgaben des Amt befinden sich in der Produktgruppe 01.150
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Verordnungen
Zielgruppe	Wahlberechtigte / Wähler, Parteien und Wählergruppen, Wahlbewerber, kreisangehörige Kommunen
Globalziele	Sicherstellung der ordnungsgemäßen Vorbereitung und Durchführung der Wahlen im Kreisgebiet

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Wahlen	-	Europawahl	Kommunalwahl	Bundestagswahl	Landtagswahl	-
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	0,200			0,200		
Beschäftigte	0,050			0,050		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.150 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.539	-11.000	0	-25.000	-10.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-226	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.765	-11.100	-100	-25.100	-10.100	-100
11	- Personalaufwendungen	22.021	23.900	26.500	27.000	27.800	28.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	12.000	115.000	25.000	10.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.021	35.900	141.500	52.000	37.800	28.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	14.256	24.800	141.400	26.900	27.700	28.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	14.256	24.800	141.400	26.900	27.700	28.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	14.256	24.800	141.400	26.900	27.700	28.200
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	14.256	24.800	141.400	26.900	27.700	28.200

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.321	Ordnung / Bußgeldstelle

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Daniela Steinborn
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 02.321.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Gewerbeangelegenheiten 02.321.02 - Geschwindigkeitsüberwachung 02.321.03 - Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten 02.321.04 - Bekämpfung der Schwarzarbeit
Auftragsgrundlage	zu 01: Ordnungsbehördengesetz, Bestattungsgesetz, Feiertagsgesetz NRW, Gewerbeordnung, Makler- und Bauträgerverordnung, Prostituiertenschutzgesetz zu 02: Ordnungsbehördengesetz zu 03: Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördengesetz, Strafprozessordnung, Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Fahrpersonalgesetz, Gefahrgutbeförderungsgesetz und dazu ergangene Gesetze und Verordnungen zu 04: Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Handwerksordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Strafprozessordnung, Gewerbeordnung
Zielgruppe	zu 01: Kreisangehörige Kommunen, Gewerbetreibende, Makler, Bewacher, Prostituierte und Betreiber einer Prostitutionsstätte zu 02: Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr zu 03: Betroffene von Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren zu 04: Auftraggeber und Auftragnehmer von Schwarzarbeit
Globalziele	zu 01: Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bei größtmöglicher Entscheidungsfreiheit der Kommunen, Untersagung von unzuverlässig ausgeübten Gewerbebetätigungen (Gefahrenabwehr), Erteilung von Genehmigungen zu 02: Verkehrssicherheit im öffentlichen Straßenverkehr zu 03: Verkehrserziehung zu 04: Bekämpfung der Schwarzarbeit bei gleichzeitiger Stärkung der legal arbeitenden örtlichen Handwerksbetriebe
operationale Ziele	zu 02: Überwachung des fließenden Verkehrs zu den unten angegebenen Stundenzahlen (mobil und stationär) zu 04: Vermeidung eines Anstiegs der Schwarzarbeit im RBK durch Fortsetzung der präventiven und repressiven Maßnahmen im bisherigen Umfang

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 01 (Quantitativ)						
Zahl der Makler- und Bauträgererlaubnisse	40	40	40	40	40	
Eingeleitete Gewerbeuntersagungsverfahren	21	40	40	40	40	
Zu 02 (Quantitativ)						
Messstunden mobil	3.553	3.800	3.800	3.800	3.800	
Messstunden stationär	91.634	114.000	114.000	114.000	114.000	
Überschreitungen gesamt	320.027	260.000	260.000	260.000	260.000	
- Anteil mobile Überwachung	28.435	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Anteil stationäre Überwachung	291.892	220.000	220.000	220.000	220.000	

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.321	Ordnung / Bußgeldstelle

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 04 (Quantitativ)						
a) Überprüfungsmaßnahmen	121	132	132	132	132	
b) Eingeleitete Ermittlungsverfahren	94	140	140	140	140	
c) Durchgeführte Verfahren	73	100	100	100	100	
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 02 (Qualitativ)						
Unanfechtbar gew. Gewerbeuntersagungsverfahren	8	5	5	5	5	
zu 04 (Qualitativ)						
zu a) Davon eingeleitete Ermittlungsverfahren	94	100	100	100	100	
zu c) Erfolgreich abgeschlossene Ermittlungsverfahren (= rechtskräftige Bußgeldbescheide)	72	90	90	90	90	
Durchschnittliches Bußgeld / Fall in €	1.420	1.110	1.110	1.110	1.110	
Einsprüche insgesamt	1	10	10	10	10	
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019		Ansatz 2020			
Beamte	16,506		18,881			
Beschäftigte	33,545		33,545			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-13.034.000	-13.173.700	-13.174.400	-13.148.300	-13.139.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-13.106.000	-13.245.700	-13.246.400	-13.220.300	-13.211.300
11	- Personalaufwendungen	0	2.949.300	3.226.200	3.314.100	3.410.300	3.496.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	320.790	351.200	351.200	351.200	351.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	153.000	179.000	179.000	179.000	179.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	117.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.540.090	3.871.400	3.959.300	4.055.500	4.141.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	-9.565.910	-9.374.300	-9.287.100	-9.164.800	-9.070.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	-9.565.910	-9.374.300	-9.287.100	-9.164.800	-9.070.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	0	-9.565.910	-9.374.300	-9.287.100	-9.164.800	-9.070.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	950.400	1.284.300	1.297.400	1.330.100	1.359.100
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	-8.615.510	-8.090.000	-7.989.700	-7.834.700	-7.710.900

Erläuterungen
Ordnung / Bußgeldstelle

Zeile 04

Verwaltungsgebühren (72.000 €)

Zeile 07

u.a.

Bußgelder (13.121.500 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) 2,75 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.

Aufwendungen für Reparaturen, Eichungen und Fahrbahnsanierungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung,
Aufwendungen für Beschaffung für die Bußgeldbehörde und die Geschwindigkeitsüberwachung,
Haltung von Fahrzeugen,
Aus- und Fortbildung

Zeile 14

Abschreibung digitaler Messtechnik für die stationäre und mobile Geschwindigkeitsüberwachung,
Abschreibung von Fahrzeugen für den Bereich der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung

Zeile 16

u.a.

Kostenerstattungen lfd. Verwaltungstätigkeit an das Land (50.000 €),
Erlasse (20.000 €),
Niederschlagungen (15.000 €),
Dienstreisen (13.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-300.000	-230.000	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-300.000	-230.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-300.000	-230.000	0	0	0

**Erläuterungen
Ordnung / Bußgeldstelle**

Zeile 26

Anschaffung mobile Messtechnik (150.000 €),
Anschaffung Kameras stationär (80.000 €)

Investitionen Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I321BGA Anschaffung mobile Messtechnik 32.2	0	-300.000	-230.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-300.000	-230.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.330 Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit

Produktbereich	02.	Sicherheit / Ordnung
Produktgruppe	02.330	Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dieter Schielinski
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 02.330 – Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit
Auftragsgrundlage	Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylgesetz, Beschäftigungsverordnung, Schengener Grenzkodex, Visakodex, VisumVO, Dublin III-VO, Freizügigkeitsgesetz / EU, Unionsbürger- / EU-Richtlinien, Assoziationsrecht EWG - Türkei (ARB), Staatsangehörigkeitsgesetz, Personenstandsgesetz, -verordnung, Namensänderungsgesetz etc.
Zielgruppe	Ausländische Staatsangehörige –Drittstaater -, Unionsbürger, Standesämter der kreisangehörigen Kommunen, Firmen, (deutsche) Gastgeber bzw. Einlader, Antragsteller u.a.
Globalziele	Bearbeitung und Erledigung von Anträgen u.a. nach dem Ausländer- und EU-Recht, dem Asylgesetz, dem Staatsangehörigkeitsrecht, dem Namensänderungsgesetz, dem Personenstandsgesetz In einem Umfang von 80 % binnen 8 Wochen.
Operationale Ziele	- Keine Überschreitung der Kundenwartezeit von 30 Minuten in 80 % aller Fälle - Auf Kundenwunsch individuelle Terminvereinbarung zur Behördenvorsprache z.B. zwecks Antragsstellung innerhalb von 6 Wochen in 80 % aller Fälle

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einhaltung der Kundenwartezeit von 30 Minuten (in %)	80	80	80	80	80	80
Einhaltung der Frist von 6 Wochen bei der individuellen Terminvereinbarung zwecks Antragstellung (in %)	80	80	80	80	80	80

Weitere Kennzahlen

Kundenzahl	38.066	30.000	30.000	27.000	25.000	25.000
Anzahl der Asylanträge	649	1.000	900	800	800	800
Anzahl der Asylbewerber (Ist-Stand zum 31.12. d. J.)	1.348	1.100	1.000	900	800	800
Anzahl der geduldeten Personen (Ist-Stand zum 31.12. d. J.)	775	800	700	600	500	500
Anzahl der ausgestellten Aufenthaltstitel (Erteilungen/Verlängerungen/Übert ragungen nach dem AufenthG und FreizügG/EU)	5.039	4.900	4.800	4.800	4.800	4.800
Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	533	460	460	460	460	460
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	382	370	370	370	370	370

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	24,756	23,631
Beschäftigte	16,900	17,900

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.330 Ausländerbehörde /
Staatsangehörigkeit**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-181.256	-165.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-964.354	-710.700	-800.100	-814.100	-828.400	-843.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-83.627	-110.300	-98.400	-60.500	-60.500	-60.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.229.237	-986.000	-1.068.500	-1.044.600	-1.058.900	-1.073.500
11	- Personalaufwendungen	2.157.045	2.643.600	2.806.400	2.878.100	2.960.500	3.025.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	20.551	30.000	27.200	27.200	27.200	27.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.695	5.000	8.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.014	245.000	237.000	237.000	237.000	237.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.421.304	2.923.600	3.078.600	3.152.300	3.234.700	3.299.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.192.067	1.937.600	2.010.100	2.107.700	2.175.800	2.226.300
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.192.067	1.937.600	2.010.100	2.107.700	2.175.800	2.226.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.192.067	1.937.600	2.010.100	2.107.700	2.175.800	2.226.300
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970.800	896.700	1.199.300	1.210.900	1.241.400	1.267.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.162.867	2.834.300	3.209.400	3.318.600	3.417.200	3.494.100

Erläuterungen

Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit

Zeile 04

Verwaltungsgebühren nach Aufenthaltsgesetz (170.000 €)

Zeile 06

Erstattung der Personalaufwendungen, der Kosten der Arbeitsplätze sowie der Aufwendungen für die Produktion des elektronischen Aufenthaltstitels für die Wahrnehmung von Aufgaben der Stadt Bergisch Gladbach.

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 16

u.a.

Fachspezifische Aufwendungen insbesondere für die Produktion des elektronischen Aufenthaltstitels bei der Bundesdruckerei in Berlin (160.000 €),

Aufwendungen für Dolmetscher, Arztrechnungen, Abschiebungen, Haftfällen etc. (70.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.360 Straßenverkehr

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.360	Straßenverkehr

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Torsten Lammers
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 02.360.01 – KFZ-Zulassung 02.360.02 – Überwachung Halterhaftung / Ordnungsbehördliche Maßnahmen 02.360.03 – Fahrerlaubnis, Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten 02.360.04 – Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung
Auftragsgrundlage	StVZO, StVG, FZV, Fahrerlaubnisverordnung, Gebührengesetz, interne Regelungen
Zielgruppe	Fahrzeughalter und Fahrerlaubnisinhaber, Gewerbetreibende, andere Behörden sowie Versicherungen
Globalziele	- Sicherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Zusammenhang mit der Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr mit Fahrzeugen aller Art unter besonderer Berücksichtigung des Verwaltungszieles „Bürger- und Kundenfreundlichkeit“
operationale Ziele	- Keine Überschreitung der Kundenwartezeit von 20 Minuten in 95% aller Fälle

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einhaltung der Kundenwartezeit von 20 Minuten (in %)	95,09	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Kundenzahl	83.954	80.000	85.000	88.000	90.000	92.000
KFZ-Bestand	226.140	229.000	233.000	236.000	239.000	242.000

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	21,909	24,170
Beschäftigte	17,218	19,257

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.360 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	-3.640.000	-3.770.000	-3.770.000	-3.770.000	-3.770.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-133.300	-173.400	-175.300	-158.900	-85.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	-3.776.300	-3.947.400	-3.949.300	-3.932.900	-3.859.800
11	- Personalaufwendungen	0	2.302.200	2.568.700	2.634.800	2.710.400	2.770.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	225.200	222.300	222.300	222.300	222.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	494.300	508.800	513.100	517.500	522.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	3.021.700	3.299.800	3.370.200	3.450.200	3.515.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	-754.600	-647.600	-579.100	-482.700	-344.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	0	-754.600	-647.600	-579.100	-482.700	-344.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	0	-754.600	-647.600	-579.100	-482.700	-344.800
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	942.700	1.414.900	1.426.500	1.464.800	1.499.300
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	188.100	767.300	847.400	982.100	1.154.500

Erläuterungen
Straßenverkehr

Zeile 04

u.a.

Verwaltungsgebühren gem. Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr

Zeile 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) 3,80 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.

Materialaufwendungen (Führerschein- und Zulassungsvordrucke), Aus- und Fortbildung

Zeile 16

u.a.

Aufwendungen aus Gebührenweiterleitungen und Forderungsausfällen

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.363 Kfz-Zulassung und Fahrerlaubnisse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.785.769	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.534	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.280	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98.411	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.889.994	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	1.949.704	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	171.655	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	488.691	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.610.049	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.279.945	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.279.945	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.279.945	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	959.500	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-320.445	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.364 Ahndung, Bußgeldstelle, Ordnung, Bekämpfung Schwarzarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.899	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.425	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.961	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.041	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.777.535	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.893.861	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.025.510	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	271.139	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.382	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.724	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.480.755	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-5.413.106	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-5.413.106	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-5.413.106	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	970.500	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-4.442.606	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.380	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Holger Druх
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 02.380.01 – Schornsteinfegerwesen 02.380.02 – Überörtlicher Feuerschutz, Aufsichtsaufgaben nach BHKG 02.380.03 – Abwehr/Bekämpfung von Großeinsatzlagen, Katastrophenschutz</p> <p>Der Rheinisch-Bergische Kreis nimmt die fachliche Aufsicht über die örtlichen Feuerwehren bzw. über die kreisangehörigen Kommunen als Feuerschutzträger wahr. Er unterhält Einheiten und Einrichtungen für den Brandschutz und die Hilfeleistung, soweit ein überörtlicher Bedarf besteht und ist zuständig für die Vorsorgeplanung zur Bekämpfung von Großeinsatzlagen und Katastrophen.</p>
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchFHwG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
Zielgruppe	<p><u>Zu 02.380 Allgemein</u> Bevölkerung des Rheinisch-Bergischen Kreises, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, kreisangehörige Kommunen sowie Feuerwehren im Rheinisch-Bergischen Kreis, Kreisfeuerwehrverband, Hilfsorganisationen im Kreisgebiet</p> <p><u>Zu 02.380 Krisenmanagement</u> Bevölkerung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Verwaltungsführung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Kreisverwaltung mit den einzelnen Dezernaten / Ämtern, kreisangehörige Kommunen, Nachbarkommunen /Nachbarkreise, weitere Behörden, Betreiber kritischer Infrastruktur</p>
Globalziele	<p><u>Zu 02.380 Allgemein</u> - Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes im Rheinisch-Bergischen Kreis - Erprobung der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten</p> <p><u>Zu 02.380 Krisenmanagement</u> - stetige Weiterentwicklung des Krisenmanagementsystems mit Maßnahmen der Prävention, Erkennung, Bewältigung und Nachbearbeitung von Krisenfällen</p>
Operationale Ziele	<p><u>zu 02.380.03:</u> - Durchführung von Übungen in einem Abstand von 2 Jahren</p> <p><u>Zu 02.380.03 Krisenmanagement</u> - Durchführung von Krisenstabs-Übungen einmal im Jahr - Durchführung von Schulungen von Stabs-Hilfspersonal zweimal pro Jahr</p>

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 02.380.03						
Anzahl der durchgeführten Übungen	1	0	1	0	1	0
Zu 02.380.03 Krisenmanagement						
Anzahl der durchgeführten Krisenstabs-Übungen	1	2	1	1	1	1
Anzahl der Schulungen von Stabs-Hilfspersonal	0	2	2	2	2	2

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.380	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2021	Plan 2023
Zu 02.380.01						
Anzahl der Einziehung von Kehrgebühren (Leistungsbescheide)	9	20	20	20	20	20
Anzahl der eingeleiteten Verfahren zur zwangsweisen Durchsetzung von Kehrarbeiten	205	140	150	150	150	150
Anzahl zwangsweisen Durchsetzung von Kehrarbeiten	11	20	20	20	20	20
Zu 02.380.02						
Anzahl der auf Kreisebene angebotenen Lehrgänge für die Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	4,182			5,382		
Beschäftigte	5,726			6,626		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-87.591	-90.900	-97.400	-98.050	-67.050	-67.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.360	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-318	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-234.144	-204.100	-211.300	-204.600	-208.000	-211.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.163	-5.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-331.576	-305.100	-320.800	-314.750	-287.150	-290.550
11	- Personalaufwendungen	537.015	695.900	849.300	871.800	896.900	918.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	167.290	173.300	178.800	178.800	178.800	184.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.899	312.070	383.860	356.460	352.370	428.668
15	- Transferaufwendungen	2.039	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.673	236.900	270.540	273.340	276.240	280.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.915	1.443.170	1.707.500	1.705.400	1.729.310	1.837.008
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	834.340	1.138.070	1.386.700	1.390.650	1.442.160	1.546.458
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	834.340	1.138.070	1.386.700	1.390.650	1.442.160	1.546.458
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	834.340	1.138.070	1.386.700	1.390.650	1.442.160	1.546.458
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.300	1.930.649	1.961.431	1.964.416	1.973.016	1.981.116
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.418.640	3.068.719	3.348.131	3.355.066	3.415.176	3.527.574

Erläuterungen

Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Zeile 02

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (62.400 €),
Zweckgebundene Landeszuweisungen (35.000 €)

Zeile 06

u.a.
Erstattungen von Gemeinden (132.200 €),
Erstattungen von privaten Unternehmen (70.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) für das Amt 38 insgesamt 6,50 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Die Personalkosten hierfür verteilen sich anteilig auf die Produktgruppen 02.380 und 02.381. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.
Haltung von Fahrzeugen (67.000 €), davon 15.000 € Vorbereitung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfe (-zweckgebunden-),
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (38.500 €),
sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (40.100 €), davon 5.000 € Vorbereitung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfe (-zweckgebunden-)

Zeile 14

u.a.
AfA auf Sachanlagen (Fahrzeuge und Ausstattung des Feuer- und Katastrophenschutzes) (383.860 €)

Zeile 16

u.a.
Aufwendungen für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten (139.200 €),
Kostenerstattungen (36.000 €) u.a. für die Durchführung von Feuerwehrlehrgängen,
Mieten und Pachten (50.540 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.921	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.921	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-515.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-137.541	-1.056.400	-748.600	-559.000	-158.400	-119.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-137.541	-1.056.400	-1.263.600	-559.000	-158.400	-119.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-127.620	-1.047.100	-1.254.300	-549.700	-149.100	-110.100

Erläuterungen
Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Zeile 26

u.a.

Anschaffung/Ausbau der Digitalen Alarmierungsanlage (Errichtung von drei weiteren Standorten sowie Instandhaltungsarbeiten bei zwölf bestehenden Standorten) (365.000 €),
Anschaffung und Ausstattung Einsatzfahrzeuge (141.000 €),
Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (Ersatzbeschaffung von Fahrzeugfunk für sämtliche Fahrzeuge des Rettungsdienstes und des Brand- und Katastrophenschutzes) (140.200 €),
Anschaffung von technischen Anlagen (für Investitionen im Rahmen der Einrichtung des Digitalfunknetzes, hier: Anschaffung mobiler Basisstationen zur Aufrechterhaltung der Funkversorgung bei einem möglichen Ausfall)

Investitionen Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.380	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I380BAUANL Bauliche Anlagen	0	0	-515.000	0	0	0
I380BGA02 Bewegliche Vermögensgegenstände	-97.213	-106.400	-91.200	-66.600	-76.000	-37.000
I380BGA03 Bewegliche Vermögensgegenstände	-3.433	-24.000	-49.000	-24.000	-24.000	-24.000
I380IMMA02 Digitale Alarmierungsanlage	-25.975	-20.000	-365.000	-185.000	-20.000	-20.000
I380KFZ02 Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-6.084	-1.000	-71.000	-76.000	-1.000	-1.000
I380KFZ03 Anschaffung Einsatzfahrzeuge	0	-875.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
I380SOPOFS Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	9.921	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
I380TECH02 Anschaffung technische Anlagen	-4.835	-30.000	-102.400	-202.400	-32.400	-32.400
Summe Auszahlungen	-137.541	-1.056.400	-1.263.600	-559.000	-158.400	-119.400
Summe Einzahlungen	9.921	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.381	Rettungsdienst

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Holger Druх
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 02.381.01 – Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung 02.381.02 – Betrieb einer Leitstelle für den Rettungsdienst Der Rheinisch-Bergische Kreis ist als Träger des Rettungsdienstes zuständig für die Sicherstellung der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und Durchführung von Krankentransporten im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen (RettG NW) sowie Ausführungsbestimmungen
Zielgruppe	Notfallpatienten, Kranke oder Verletzte bzw. sonstige hilfsbedürftige / hilfesuchende Personen im Rheinisch-Bergischen Kreis (Rettungsdienstlicher Versorgungsbereich gemäß des Rettungsbedarfsplanes für den Rheinisch-Bergischen Kreis), Träger rettungsdienstlicher Leistungen / Rettungswachen im Rheinisch-Bergischen Kreis
Globalziele	- Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung einschließlich der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes auf der Grundlage des Rettungsbedarfsplanes des Rheinisch-Bergischen Kreises
Operationale Ziele	zu 02.381.01: - Sicherstellung der bedarfsgerechten rettungsdienstlichen Versorgung bei einer Hilfsfrist in der Notfallrettung von 12 Minuten mit einem Zielerreichungsgrad von 90%

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 02.381.01:						
Einhaltung der Hilfsfrist in der Notfallrettung von maximal 12 Minuten mit einem Zielerreichungsgrad von __%	87,20	90	90	90	90	90
Weitere Kennzahlen						
Zu 02.381.01						
Anzahl der hilfsfristrelevanten Notfalleinsätze	21.931	22.150	22.130	22.350	22.570	22.800
Anzahl der berechtigten Beschwerden bezüglich der Qualität der rettungsdienstlichen Maßnahmen in der Notfallrettung im Rettungsdienstträgerbereich Rheinisch-Bergischer Kreis	14	10	10	10	10	10
Anzahl der Notarzteinsätze	9.023	9.113	9.117	9.208	9.301	9.394
Anzahl der KTW-Einsätze	12.675	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
Anzahl der Einsätze Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber (RTH und ITH)	309	-	200	200	200	200
Anzahl der Schwerlasttransport-Einsätze	15	-	15	15	15	16

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.381	Rettungsdienst				
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Intensivtransport-Einsätze	17	-	17	17	18	18
Anzahl der Babytransport-Einsätze	62	-	63	63	64	65
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019		Ansatz 2020			
Beamte	36,548		37,868			
Beschäftigte	8,735		11,315			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.742.874	-10.501.832	-14.982.608	-15.291.023	-15.775.623	-16.224.219
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.104	-87.400	-47.400	-47.400	-47.400	-47.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.839	-17.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.863.817	-10.612.732	-15.056.008	-15.364.423	-15.849.023	-16.298.119
11	- Personalaufwendungen	2.479.104	3.228.300	3.720.700	3.809.900	3.915.400	3.991.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	578.773	564.900	928.335	898.835	949.535	920.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	391.555	998.358	1.633.400	1.871.700	1.955.200	2.092.200
15	- Transferaufwendungen	4.359.442	5.892.773	8.223.800	8.216.900	8.417.300	8.792.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.544	438.050	513.200	513.900	514.600	515.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.130.417	11.122.381	15.019.435	15.311.235	15.752.035	16.312.035
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	266.600	509.649	-36.573	-53.188	-96.988	13.916
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	266.600	509.649	-36.573	-53.188	-96.988	13.916
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	266.600	509.649	-36.573	-53.188	-96.988	13.916
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.308.100	-1.621.449	-1.621.831	-1.622.216	-1.622.216	-1.622.216
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.041.500	1.111.800	1.457.700	1.474.400	1.517.000	1.552.100
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	-200.704	-201.004	-202.204	-56.200

Erläuterungen
Rettungsdienst

Zeile 04

Beförderungsentgelte (8.742.355 €),
Leitstellengebühren (6.240.253 €)

Zeile 06

u.a.
Erstattungen von Gemeinden (24.500 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten und beinhaltet Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Leitende Notarztgruppe und Gruppe Organisatorischer Leiter Rettungsdienst) (79.951 €).

Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) für das Amt 38 insgesamt 6,50 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Die Personalkosten hierfür verteilen sich anteilig auf die Produktgruppen 02.380 und 02.381. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (238.000 €), davon medizinisches Verbrauchsmaterial, welches nicht mehr in der Notarztpauschale enthalten ist, seitdem die neue Notarztvereinbarung am 01.05.2019 in Kraft getreten ist (195.000 €),
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens, Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (224.800 €), davon Leitstelle (198.800 €),
Haltung von Fahrzeugen (216.300 €),
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Leitstelle (insgesamt 97.100 € Betriebskosten und Interimsleitstelle),
Pflege Software (41.400 €),
Lizenzen für Digitalfunk-Geräte
Lizenzkosten für die Notfall-Software Emergency Eye (20.000 €)

Zeile 14

u.a. AfA auf Sachanlagen (Fahrzeuge und Ausstattung des Rettungsdienstes, technische Anlagen der Leitstelle) (1.633.400 €)

Zeile 15

Leistungen an Sanitätsorganisationen (4.306.800 €),
Personalkosten für zusätzliche KTW- und Tages-NEF-Besatzungen (1.019.300 €),
Aufwendungen für die Ausbildung zum Notfallsanitäter (357.000 €),
Erstattungsaufwendungen für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (40.000 €)
Abschläge für Betriebskosten an Hilfsorganisationen (2.484.000 €)

Zeile 16

u.a.
KFZ-Versicherungsbeiträge (157.200 €),
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern -GWG- (71.500 €),
Mietaufwendungen Funkrelaisstationen (30.000 €),
Telekommunikationsleistungen (25.700 €)
Mietaufwendungen für Räumlichkeiten für die Errichtung eines Rettungswachstandortes (115.300 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.800	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.193.500	-750.000	-400.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-517.041	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-670.775	-3.823.500	-2.456.500	-913.000	-1.397.000	-465.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-80.000	-1.000.000	-450.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.267.816	-8.017.000	-3.656.500	-1.313.000	-1.397.000	-465.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.264.016	-8.017.000	-3.656.500	-1.313.000	-1.397.000	-465.000

**Erläuterungen
Rettungsdienst**

Zeile 24

Bau von Rettungswachen (750.000 €)

Zeile 26

Anschaffung/Ausstattung Einsatzfahrzeuge (u.a. Anschaffung/Ausstattung von Krankentransportwagen/Rettungswagen für die Rettungswachen Kürten, Overath, Rösrath, ein Kofferwechsel für die Reservevorhaltung sowie ein Fahrzeug für die Redundanzleitstelle) (1.833.000 €)

Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (im Wesentlichen Ausrüstungsgegenstände für die Rettungswachen, insbesondere für neue Rettungswachen und für die Leitstelle sowie für die Ausstattung von Lehrrettungswachen) (331.000 €),

Anschaffung von technischen Anlagen Leitstelle, Austausch/Ergänzung von Hard- und Software, Umstellung auf IP-Notruf (240.000 €),

Einrichtung einer Schnittstelle für die Einführung der neuen Notfall-Software (15.000 €)

Digitalfunkanbindung der Rettungswachen (35.000 €)

Zeile 28

Baukostenzuschuss für die Rettungswache (450.000 €)

Investitionen Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I381BAUA02 Bau Leitstelle	0	-2.224.500	0	0	0	0
I381BAUANL Bau Rettungswachen	-260.101	-969.000	-750.000	-400.000	0	0
I381BGA01 Bewegliche Vermögensgegenstände	-172.712	-473.500	-442.500	-196.000	-144.000	-168.000
I381BGA02 Bewegliche Vermögensgegenstände	-19.284	-54.000	-84.000	-24.000	-24.000	-24.000
I381IMMA01 Hard- und Software	-928	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I381IMMA02 Hard- und Software	0	0	-15.000	0	0	0
I381KFZ01 Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-381.155	-1.100.000	-1.497.000	-360.000	-1.136.000	-180.000
I381KFZ02 Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-60.396	-126.000	-141.000	-241.000	-1.000	-1.000
I381KFZE Verkaufserlöse Fahrzeuge	10.352	0	0	0	0	0
I381RETTZA Zuschüsse Rettungswachen Aktive RAP	-80.000	-1.000.000	-450.000	0	0	0
I381TECH01 Anschaffung technische Anlagen	-8.347	0	-35.000	0	0	0
I381TECH02 Anschaffung technische Anlagen	-284.894	-2.068.000	-240.000	-90.000	-90.000	-90.000
Summe Auszahlungen	-1.267.816	-8.017.000	-3.656.500	-1.313.000	-1.397.000	-465.000
Summe Einzahlungen	10.352	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.390 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Fleischbeschau

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.390	Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Fleischbeschau

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dr. Thomas Mönig
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 02.390.01 – Lebensmittelüberwachung 02.390.02 – Veterinärüberwachung einschließlich Jagd- und Fischereiwesen sowie Artenschutz 02.390.03 – Schlachtier- und Fleischuntersuchung
Auftragsgrundlage	EU – Verordnungen und – Richtlinien, Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch, Tiergesundheits- und Tierkörperbeseitigungsrecht, Arznei- und Futtermittelrecht, Tierschutz- und Artenschutzrecht, Jagd- und Fischereirecht
Zielgruppe	Betriebe und Einrichtungen, Landwirtschaftliche Nutztierhaltungen, Viehhandel, Heimtierhaltungen, Reiseverkehr, Schlachtstätten, Transporteure, Tierärzte, Jäger, Angler, Verbraucher, Untersuchungspersonal, Behörden
Globalziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz von Tier und Mensch vor gesundheitlichen Schäden - Schutz des Menschen vor Täuschung und Irreführung - Schutz vor wirtschaftlichen Schäden der Tierhalter einschließlich Beratung unter tierzüchterischen Aspekten - Vermeidung von Krankheiten, die auf Mensch oder Tier übertragbar sind - Schutz des Lebens und des Wohlbefindens der Tiere - Erhalt der Artenvielfalt - Schutz vor Gefahren durch Waffenbesitz und -gebrauch
Operationale Ziele	<p>zu 02.390.01: Für Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige in Einrichtungen der Gemeinschaftsverpflegung (Kindergärten und Schulen) werden freiwillige Schulungen zur Qualifizierung in Fragen der Lebensmittelhygiene angeboten</p> <p>zu 02.390.02: - Beitrag zum Erhalt der lokal bedeutsamen Fauna und Flora - Beitrag zur Unterstützung der Tierhalter in tierzüchterischen Fragestellungen</p>

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 02.390.01:						
Lebensmittel-Hygiene-Schulung von Interessierten aus Kindergärten und Schulen im Kreisgebiet, in denen Ganztagsbetreuung angeboten wird (Anzahl der erreichten Personen)	68	50	50	50	50	50
zu 02.390.02:						
Schwerpunktmäßige Bearbeitung einer Art bzw. Artengruppe einschließlich Veröffentlichung	1	1	1	1	1	1
Planung, Vorbereitung und Durchführung tierzüchterischer Wettbewerbe	3	3	3	3	3	3
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	8,600			8,900		
Beschäftigte	13,071			13,271		

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.390 Veterinär- und
Lebensmittelüberw./Fleischbeschau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.860	0	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-232.720	-205.000	-200.000	-205.000	-200.000	-200.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.530	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.918	-54.000	-60.800	-61.400	-49.100	-31.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-269.028	-262.800	-267.100	-272.200	-254.900	-236.900
11	- Personalaufwendungen	1.679.906	1.735.700	1.826.600	1.875.300	1.929.900	1.976.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	604.459	691.000	701.000	760.000	795.000	825.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.306	16.700	17.200	18.200	19.200	20.200
15	- Transferaufwendungen	130.500	134.240	170.000	150.500	151.500	27.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.690	45.800	47.800	49.800	51.800	53.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.488.860	2.623.440	2.762.600	2.853.800	2.947.400	2.903.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.219.832	2.360.640	2.495.500	2.581.600	2.692.500	2.666.100
19	+ Finanzerträge	-10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-10	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.219.822	2.360.640	2.495.500	2.581.600	2.692.500	2.666.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.219.822	2.360.640	2.495.500	2.581.600	2.692.500	2.666.100
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.200	589.200	705.700	712.000	729.400	744.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.805.022	2.949.840	3.201.200	3.293.600	3.421.900	3.411.000

Erläuterungen

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Fleischbeschau

Zeile 04

u.a.

Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung (100.000 €),
Entgelte Fleischhygiene (45.000 €),
Verwaltungsgebühren Jagd, Fischerei (45.000 €),
Verwaltungsgebühren Veterinärbereich (10.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.

Lebensmittelüberwachung (553.000 €),
Tierkörperbeseitigung (75.000 €),
Tierseuchenbekämpfung und Untersuchungen (22.000 €)

Zeile 15

Verbraucherberatungsstelle (134.000 €),
Kreistierschau (15.000 €),
Förderung Tierzucht (5.500 €),
angewandter Tierschutz (3.500 €)

Zeile 16

u.a.

Dienstreisen (31.000 €),
Sonstige Geschäftsaufwendungen (14.800 €)

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.390 Veterinär- und
Lebensmittelüberw./Fleischbeschau**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.662	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.662	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.662	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Investitionen Produktgruppe 02.390 Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.390	Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I390BGA01 Bewegliche Sachen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I390BGA02 Bewegliche Sachen	-3.662	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Auszahlungen	-3.662	-62.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.600 Verkehr						
Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.600	Verkehr				
Produktinformationen						
Produktverantwortlich	Irmhild Schürhoff					
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 02.600.01 - Verkehrsregelung und -lenkung</p> <p>Leistungen: 1. Entscheidung über Verkehrszeichen und Lichtsignalanlagen 2. Entscheidungen über verkehrsregelnde Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallhäufungsstellen 3. Verkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse 4. Verkehrssicherung und -aufklärung</p>					
Auftragsgrundlage	Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Ordnung, Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung, Richtlinien für die Markierung von Straßen, Richtlinien für Lichtsignalanlagen, Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Gefahrgutverordnung Straße / Eisenbahn, Erlass zur Auswertung von Straßenverkehrsunfällen					
Zielgruppe	Alle Verkehrsteilnehmer, Bau- / Planungsbüros und -behörden, kreisangehörige Kommunen, Landesbetrieb Straßenbau NRW, Transportunternehmer, private und gewerbliche Veranstalter, Tief- und Hochbauunternehmer					
Globalziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung, Aufrechterhaltung und Verbesserung der Verkehrssicherheit und eines geordneten Verkehrsablaufes - Vermeidung von Verkehrsgefährdungen unter Berücksichtigung von Einzelbelangen - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheitsarbeit - Leichte Erhöhung der Präsenz bei Auftritten bei öffentlichen Veranstaltungen in Absprache mit der Verkehrswacht 					
Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Zur Hebung der Verkehrssicherheit werden 45 Veranstaltungen an Grundschulen durchgeführt. (entfällt ab 2019) - Zur Hebung der Verkehrssicherheit werden 120 Veranstaltungen an Grundschulen und Kindergärten durchgeführt. (ab 2019) - Zur Hebung der Verkehrssicherheit werden 30 Veranstaltungen bei öffentlichen Veranstaltungen durchgeführt. - Beim Fahrsicherheitstraining sollen jährlich mindestens 450 junge Zweiradfahrer und Fahranfänger erreicht werden. - Anträge zur Parkerleichterung für Schwerbehinderte werden zu 90 % innerhalb eines Arbeitstages bearbeitet. - Anträge zur Parkerleichterung für Handwerker werden zu 90 % innerhalb von drei Arbeitstagen bearbeitet. 					
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verkehrssicherheitsarbeit an Grundschulen (Anzahl der Veranstaltungen)*	118	-	-	-	-	-
Verkehrssicherheitsarbeit an Grundschulen und Kindergärten (Anzahl der Veranstaltungen)	-	120	120	120	120	120
Verkehrssicherheitsarbeit bei öffentlichen Veranstaltungen (Anzahl der Veranstaltungen)	40	30	30	30	30	30
Anzahl der erreichten jungen Zweiradfahrer und Fahranfänger	600	450	450	450	450	450
*entfällt ab 2019						

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.600 Verkehr

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.600 Verkehr

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der innerhalb eines Arbeitstages abschließend bearbeiteten Anträge zur Parkerleichterung für Schwerbehinderte (in %)	85	80	90	90	90	90
Anzahl der innerhalb von drei Arbeitstagen abschließend bearbeiteten Anträge zur Parkerleichterung für Handwerker (in %)	90	90	90	90	90	90
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	3,200			3,383		
Beschäftigte	0,000			0,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.600 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-69.515	-52.000	-62.000	-70.000	-70.000	-70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.690	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.400	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-109.205	-54.400	-64.300	-72.300	-72.300	-72.300
11	- Personalaufwendungen	219.798	272.400	333.600	341.200	350.800	356.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.299	540	640	640	640	640
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.300	42.300	42.300	47.300	42.300	42.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.235	16.900	17.100	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.633	332.140	393.640	406.240	410.840	416.840
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	161.428	277.740	329.340	333.940	338.540	344.540
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	161.428	277.740	329.340	333.940	338.540	344.540
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	161.428	277.740	329.340	333.940	338.540	344.540
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.300	113.100	156.300	156.600	160.600	164.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	269.728	390.840	485.640	490.540	499.140	508.940

Erläuterungen
Verkehr

Zeile 04

Verwaltungsgebühren (62.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) 0,183 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus wurden 0,50 Zeitvertragsstellen in die Planung aufgenommen. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.630 Brandschutzverfahren

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.630	Brandschutzverfahren

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Jessica Lehmann
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 02.630.01 – Brandschutzverfahren Leistungen: 1. Prüfung und Anfertigung von Stellungnahmen in bauaufsichtlichen Verfahren einschließlich Beratung der Antragsteller 2. Durchführung von Brandschauen sowie Beratung der Eigentümer oder Betreiber bei der Mängelbeseitigung für die kreisangehörigen Städte Burscheid, Overath und die Gemeinde Kürten 3. Mitwirkung bei der Bauleitplanung
Auftragsgrundlage	Brandschutz- Hilfeleistung- und Katastrophenschutzgesetz NRW (BHKG NRW), Bauordnung für, das Land Nordrhein-Westfalen (BauO NRW 2018), Sonderbauverordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsstätten-Richtlinien, öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 14.02.2002
Zielgruppe	Baugenehmigungsbehörden, Bauherren, Architekten, Eigentümer, Betreiber
Globalziele	- Schnelle, bürgerfreundliche und wirtschaftliche Leistungserbringung - Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes - Stärkung des Verantwortungsbewusstseins der Eigentümer / Betreiber für die Sicherheit ihrer baulichen Anlagen durch Beratungsgespräche
Operationale Ziele	Brandschutztechnische Stellungnahmen werden durchschnittlich binnen 4 Wochen abgegeben, sofern die Unterlagen vollständig und prüffähig sind.

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für brandschutztechnische Stellungnahmen (in Wochen), sofern die Unterlagen vollständig und prüffähig sind	8	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren	370	450	400	400	400	400
Anzahl der Brandschauen	135	230	160	160	160	160
Anzahl der Beratungen zu Brandschauen und zu brandschutztechnischen Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren	167	320	300	300	300	300

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	2,450	2,450
Beschäftigte	2,144	2,144

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.630 Brandschutzverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-64.789	-130.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.474	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-68.263	-131.800	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
11	- Personalaufwendungen	298.599	363.600	370.900	380.200	391.100	399.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.022	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.214	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.836	368.700	376.000	385.300	396.200	405.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	233.572	236.900	294.400	303.700	314.600	323.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	233.572	236.900	294.400	303.700	314.600	323.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	233.572	236.900	294.400	303.700	314.600	323.400
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.000	130.700	159.700	160.200	164.300	168.100
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	361.572	367.600	454.100	463.900	478.900	491.500

Erläuterungen
Brandschutzverfahren

Zeile 04
Verwaltungsgebühren (80.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.670 Planung

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.670	Planung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Bernhard Fleischer
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 02.670.01 - Statistiken Leistungen: - Auswertung und Fortschreibung von Fachstatistiken - Erstellung von Auftragsstatistiken - Aufbereitung von Strukturdaten im Rahmen der Kreisentwicklungsplanung - Berechnung von Analysen und Prognosen für Verwaltungs- und Planungsentscheidungen - Unterstützung anderer Ämter/Stellen im Haus bei Aufbau und Pflege von Monitoringsystemen. o.ä., z.B. in den Bereichen Bildung und Soziales
Auftragsgrundlage	Statistische Rechtsgrundlagen, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Verfahrenszuständige über- und untergeordnete Behörden und Dienststellen, Nachbarkreise, politische Gremien, Nutzer von Auftragsstatistiken
Globalziele	- Schaffung und Entwicklung einer differenzierten Datenbasis-Entwicklung von Steuerungsmechanismen für die Strukturförderung im Kreis (insb. durch die jährlich zu überarbeitenden Trends der Bevölkerungsentwicklung in den Stadt- und Gemeindeteilen)
Operationale Ziele	1. Die Daten der am häufigsten nachgefragten Strukturdaten und Fachstatistiken werden für die Darstellung im Internet und Intranet bis zum 3. Quartal eines jeden Haushaltsjahres regelmäßig aktualisiert: im Halbjahresrhythmus (Stichtag 31.12., 30.06.) oder nach Erhebungs- / Wahldatum 2. Statistische Dienstleistungen für andere Ämter/Abteilungen im Haus werden im Zeitrahmen von 20 Arbeitstagen erbracht. 3. Pro Haushaltsjahr werden zwei neue Schwerpunktthemen aufbereitet, z. B. Berichte, Sonderauswertungen oder Unterstützungsleistungen größeren Umfangs für andere Ämter/Stellen im Haus

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 1.: Anteil der fristgerecht aufbereiteten Strukturdaten (in %)	100	100	100	100	100	100
zu 2.: Anteil der innerhalb der Frist erbrachten Dienstleistungen (in %)	100	100	100	100	100	100
zu 3.: Anzahl neu aufbereiteter Schwerpunktthemen, z.B. Demografiebericht	2	2	2	2	2	2

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,385	0,385
Beschäftigte	0,793	0,793

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.670 Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.857	-36.900	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-35.857	-36.900	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	105.261	117.500	70.700	72.700	74.800	77.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	90	90	90	90	90
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.261	117.690	70.890	72.890	74.990	77.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	69.405	80.790	70.590	72.590	74.690	76.890
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	69.405	80.790	70.590	72.590	74.690	76.890
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	69.405	80.790	70.590	72.590	74.690	76.890
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.400	69.400	65.100	64.700	66.100	68.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	134.805	150.190	135.690	137.290	140.790	144.890

**Erläuterungen
Planung**

Zeile 11

Der Personalaufwand hat sich durch die Beendigung von zwei Altersteilzeitverträgen verringert.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.067.493	-1.198.750	-1.476.130	-2.107.780	-1.113.318	-1.106.885
03	+ Sonstige Transfererträge	-14	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.950	-23.800	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.716	-107.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-336.492	-232.800	-402.500	-405.400	-253.800	-253.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.119	-49.500	-52.400	-63.600	-48.800	-37.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.594.785	-1.612.350	-2.083.030	-2.728.780	-1.567.918	-1.550.585
11	- Personalaufwendungen	3.294.034	3.644.300	3.823.400	3.918.800	4.033.600	4.140.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.649.353	1.812.780	2.387.230	3.166.330	1.762.830	1.759.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	555.312	466.400	536.399	583.399	583.437	576.070
15	- Transferaufwendungen	1.685.104	1.347.000	1.347.000	1.363.000	1.374.000	1.374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515.058	2.497.070	2.415.670	2.321.770	2.360.370	2.361.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.698.861	9.767.550	10.509.699	11.353.299	10.114.237	10.212.070
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	8.104.076	8.155.200	8.426.669	8.624.519	8.546.319	8.661.485
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	8.104.076	8.155.200	8.426.669	8.624.519	8.546.319	8.661.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	8.104.076	8.155.200	8.426.669	8.624.519	8.546.319	8.661.485
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530.804	1.561.500	1.941.000	1.958.100	2.005.600	2.047.200
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	9.634.880	9.716.700	10.367.669	10.582.619	10.551.919	10.708.685

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.222	636.000	724.400	697.200	607.200	607.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.882	636.000	724.400	697.200	607.200	607.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-120.000	-723.500	-100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.420	-170.000	-389.000	-356.500	-356.500	-356.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.420	-435.000	-1.157.500	-461.500	-361.500	-361.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	158.462	201.000	-433.100	235.700	245.700	245.700

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Heidrun Altendorf
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 03.400.01 – Leistungen für das Land als Schulaufsicht 03.400.02 – Leistungen als Träger und Kostenbeteiligter von Förderschulen 03.400.03 – seit 2016 entfallen 03.400.04 – Leistungen als Träger von Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen (LES) 03.400.05 – Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs</p> <p>Die Produkte 03.400.04 und 03.400.05 werden jeweils über eine Bedarfsumlage abgerechnet. Zur detaillierten Darstellung wird auf die entsprechenden Passagen im Vorbericht zum Haushaltsplan verwiesen.</p> <p>Leistungen: Zu 03.400.01: - Bereitstellung von Lehrkräften an Grundschulen zur Sicherstellung des Bildungsanspruchs von Kindern und Jugendlichen - Beratung von Schulleitungen, Lehrkräften und Erziehungsberechtigten sowie Schülerinnen und Schülern in schulrechtlichen Angelegenheiten - Administrative Umsetzung der pädagogischen Entscheidungen der Schulaufsicht Zu 03.400.02 + 03.400.04: - Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Hausmeister, Sekretariat, Therapeutisches- und Pflegepersonal etc.) an den kreiseigenen Förderschulen - Beschaffung einer adäquaten Ausstattung für die kreiseigenen Schulen - Organisation der Schülerbeförderung - Organisation der Schülerverpflegung an den kreiseigenen Förderschulen mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (GE) - Bewirtschaftung der Finanzmittel für den Betrieb der Schulen einschließlich der in Verantwortung des Gebäudemanagements (Dezernat I, Amt 17) an den kreiseigenen Schulgebäuden durchgeführten baulichen Maßnahmen Zu 03.400.05 - Umsetzung der Kooperation mit dem Oberbergischen Kreis für das Bergische Berufskolleg Wipperfürth / Wermelskirchen - Anteilige Übernahme der Schulträgerkosten für Schülerinnen und Schüler des Bergischen Berufskollegs mit Wohnsitz im Rheinisch-Bergischen Kreis</p>
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Landesbeamtengesetz, Tarifverträge, Erlasse und Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, nichtlehrendes Kreispersonal an kreiseigenen Förderschulen, andere Schulträger
Globalziel	Weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für individuelle Lernchancen von Schülerinnen und Schülern
<u>Produkt 03.400.01- Leistungen für das Land als Schulaufsicht</u>	
Strategische Ziele	<ol style="list-style-type: none"> Die Grundschulen im Kreisgebiet verfügen zur Erfüllung des Lehrauftrags und zur Sicherung des Lernerfolgs über die bestmögliche Lehrpersonalausstattung, soweit dies im Einflussbereich der Unteren Schulaufsicht liegt. Erziehungsberechtigte und Schulen erhalten zur besseren eigenen Planung zeitgerecht die Bescheide über die Feststellung eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs nach der Ausbildungsordnung sonderpädagogische Förderung (AO-SF). Voraussetzung ist die vollständige und fristgerechte Vorlage der erforderlichen Unterlagen.
Operationale Ziele	<p>zu 1.: Die Quote der bereits nach dem 1. Ausschreibungsverfahren besetzten neuen Planstellen an Grundschulen beträgt für das im Haushaltsjahr endende Schuljahr 90 %.</p> <p>zu 2.: Die Quote der AO-SF Bescheide, die rechtzeitig zum jeweils notwendigen Zeitpunkt (z.B. Anmeldetermin für weiterführende Schulen) erstellt werden, wird bis zum Jahr 2021 auf 100 % gesteigert.</p>

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
%-Quote der im 1. Ausschreibungsverfahren besetzten neuen Planstellen	-	90	90	90	90	90
%-Quote der AO-SF Bescheide, die bei fristgerechter und vollständiger Antragstellung zeitgerecht erstellt werden	-	90	95	100	100	100

Weitere Kennzahlen

Anzahl der Lehrerstellen an Grundschulen	648	660	660	660	660	660
Anzahl der eingesetzten Lehrkräfte an Grundschulen	823	870	880	890	890	890
Anzahl der neu zugewiesenen Planstellen für das im Haushaltsjahr endende Schuljahr	-	44	44	44	44	44
Anzahl der im 1. Ausschreibungsverfahren besetzten neu zugewiesenen Planstellen	-	40	40	40	40	40
Anzahl der abgeschlossenen befristeten Arbeitsverträge mit Vertretungskräften	299	310	310	300	300	300
Anzahl der förmlichen AO-SF Verfahren	-	700	730	730	730	730
Anzahl der zeitgerecht erstellten AO-SF Bescheide	-	630	694	730	730	730

Produkt 03.400.02 - Leistungen als Träger und Kostenbeteiligter von Förderschulen

Strategische Ziele

Die Teilhabe der Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Förderschulen mit Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung am Digitalisierungsprozess wird durch Verbesserung der bestehenden lernförderlichen IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung gewährleistet.

Operationale Ziele

- Alle beiden Standorte der Förderschulen in Kreisträgerschaft verfügen spätestens ab dem Jahr 2021 über einen Internetzugang mit mindestens 50 Mbit.
- Für die Förderschulen in Kreisträgerschaft wird als Grundlage für die weitere Ausstattung der Schulen im Jahr 2019 ein Medienentwicklungsplan erstellt und politisch beschlossen

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der kreiseigenen Förderschulstandorte, die über einen Internetzugang mit mindestens 50 Mbit verfügen	0	1	1	2	2	2
Beschlossener Medienentwicklungsplan für die kreiseigenen Förderschulen	0	1	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf GE an den Förderschulen im RBK, davon	217	218	214	215	215	215
- Friedrich-Fröbel-Schule	145	144	140	140	140	140
- Martin-Buber-Schule	72	74	74	75	75	75

Produkt 03.400.04 - Leistungen als Träger von Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen (LES)

Strategische Ziele

- Die Teilhabe der Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Förderschulen am Digitalisierungsprozess wird durch Verbesserung der bestehenden lernförderlichen IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung gewährleistet.
- Die Schul- und Unterrichtsbedingungen der bis 2016 eigenständigen Schulen für Lern- und Entwicklungsstörungen werden u.a. durch Sicherstellung einer bedarfsgerechten und vergleichbaren Ausstattung mit nichtpädagogischem Personal harmonisiert.

Operationale Ziele

Zu 1.: Alle drei Standorte der Förderschulen für LES verfügen spätestens ab dem Jahr 2021 über einen Internetzugang mit mindestens 50 Mbit.

Zu 1.: Für die Förderschulen in Kreisträgerschaft wird als Grundlage für die weitere Ausstattung der Schulen im Jahr 2019 ein Medienentwicklungsplan erstellt und politisch beschlossen

Zu 2.: Durch eine Gesamtkonzeption für die Schulsozialarbeit an den LES-Schulen bis zum Jahr 2019 werden für alle Standorte die Grundlagen für vergleichbare inhaltliche Standards und Ausstattung der Schulsozialarbeit geschaffen.

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der kreiseigenen Förderschulstandorte, die über einen Internetzugang mit mindestens 50 Mbit verfügen	0	0	1	2	3	3
Beschlossener Medienentwicklungsplan für die kreiseigenen Förderschulen	0	1	0	0	0	0
Erstellung einer Gesamtkonzeption für Schulsozialarbeit an den LES-Schulen	-	1	0	0	0	0

Weitere Kennzahlen

LES-Schülerinnen und Schüler am Standort Wermelskirchen, davon	133	133	130	127	124	124
- Lernen (LE)	47 %	62 = 46 %	57 = 44 %	52 = 41 %	47 = 38 %	45 = 36 %
- Emotionale u. soz. Entw. (ES)	50 %	66 = 50 %	68 = 52 %	70 = 55 %	72 = 58 %	74 = 60 %
- Sprache (SQ)	3 %	5 = 4 %	5 = 4 %	5 = 4 %	5 = 4 %	5 = 4 %
LES-Schülerinnen und Schüler am Standort Berg. Gladbach, davon	181	181	182	183	184	184
- Lernen	53 %	96 = 53 %	94 = 52 %	92 = 50 %	90 = 49 %	88 = 48 %
- Emotionale u. soz. Entwicklung	32 %	58 = 32 %	61 = 34 %	64 = 35 %	67 = 36 %	72 = 39 %
- Sprache	15 %	27 = 15 %	27 = 14 %	27 = 15 %	27 = 15 %	24 = 13 %

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung				
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
LES-Schülerinnen und Schüler am Standort Rösrath, davon	240	241	238	237	236	236
- Lernen	32 %	78 = 33 %	74 = 34 %	73 = 31 %	71 = 30 %	69 = 29 %
- Emotionale u. soz. Entwicklung	65 %	157 = 65 %	158 = 64 %	159 = 67 %	160 = 68 %	162 = 69 %
- Sprache	3 %	6 = 2 %	6 = 2 %	5 = 2 %	5 = 2 %	5 = 2 %
Stellenanteil Schulsozialarbeit am						
- Standort Wermelskirchen	-	1,5	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt
- Standort Bergisch Gladbach	-	1,0				
- Standort Rösrath	-	3,0				
Durchschnittlich betreute ES-Schülerinnen und Schüler je Stelle Schulsozialarbeit am						
- Standort Wermelskirchen	-	44	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt
- Standort Bergisch Gladbach	-	58				
- Standort Rösrath	-	52				
Sekretariatsstunden/Woche am LES-Standort						
- Wermelskirchen	-	26,5	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt
- Bergisch Gladbach	-	34,0				
- Rösrath	-	38,0				
Sekretariatsstunden/Woche je Schülerin bzw. Schüler am LES-Standort						
- Wermelskirchen	-	0,21	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt
- Bergisch Gladbach	-	0,19				
- Rösrath	-	0,16				
Produkt 03.400.05 - Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs						
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schülerinnen und Schüler am Bergischen Berufskolleg	2.713	2.660	2.660	2.660	2.660	2660
davon Standort Wipperfürth	1.734	1.660	1.660	1.660	1660	1660
davon Standort Wermelskirchen	979	1.000	1.000	1.000	1000	1000
Schülerinnen und Schüler am Bergischen Berufskolleg mit Wohnort im Rheinisch-Bergischen Kreis	-	630	630	630	630	630
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019		Ansatz 2020			
Beamte			10,110		10,410	
Beschäftigte			25,628		27,028	

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht,
Schulverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.000.737	-1.108.400	-1.382.200	-2.025.700	-1.034.700	-1.034.700
03	+ Sonstige Transfererträge	-14	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-31.725	-23.800	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-116.716	-107.500	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-176.410	-95.600	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.801	-42.700	-45.300	-56.500	-41.700	-30.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-2.365.402	-1.378.000	-1.681.100	-2.335.800	-1.330.000	-1.319.100
11	- Personalaufwendungen	2.110.372	2.342.100	2.399.200	2.452.900	2.524.100	2.587.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.520.094	1.637.250	2.204.300	2.996.600	1.599.100	1.599.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	553.527	466.400	513.900	560.400	560.400	560.200
15	- Transferaufwendungen	1.685.104	1.347.000	1.347.000	1.363.000	1.374.000	1.374.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516.709	2.479.850	2.398.200	2.304.300	2.345.900	2.347.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.385.806	8.272.600	8.862.600	9.677.200	8.403.500	8.468.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.020.404	6.894.600	7.181.500	7.341.400	7.073.500	7.149.100
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	7.020.404	6.894.600	7.181.500	7.341.400	7.073.500	7.149.100
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	7.020.404	6.894.600	7.181.500	7.341.400	7.073.500	7.149.100
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.200	1.059.300	1.319.700	1.332.200	1.365.700	1.394.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	8.052.604	7.953.900	8.501.200	8.673.600	8.439.200	8.543.900

Erläuterungen
Schulaufsicht / Schulverwaltung

Zeile 02

Schlüsselzuweisungen und anteilige Schulpauschale für Berufskolleg Bergisches Land (623.000 € €),
Ertrag aus Landeszuschüssen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Sanierung der kreiseigenen Förderschulen (355.000 €),
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (184.200 €),
Landeszuschuss für Gruppen der Offenen Ganztagschulen – OGS (176.000 €),
Ertrag aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ (49.000 €)
Fördergelder aus dem „Digitalpakt Schulen“ (10.500 €)

Zeile 05

Erträge aus Elternbeiträgen für die Mittagsverpflegung an den kreiseigenen Förderschulen (80.000 €),
Mieten und Einnahmen aus Nebenkosten der Hausmeisterwohnungen an der Friedrich-Fröbel-Schule (16.000 €)

Zeile 06

Erträge aus Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst (64.500 €)

Zeile 13

Sanierungs- und Unterhaltsaufwendungen bzw. Mietnebenkosten für die kreiseigenen und angemieteten Schulgebäude (947.000 €),
Umzugskosten für den Wechsel des Schulgebäudes (21.000 €)
laufende Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) der kreiseigenen und angemieteten Schulgebäude (755.000 €),
Finanzierung der Dienstleistung der FSJ- und BFD-Kräfte an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (120.000 €),
laufende Aufwendungen für Schülerverpflegung der beiden Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (90.000 €),
laufender Aufwand für Wartung und Support der IT-Technik an den kreiseigenen Förderschulen (75.000 €),
Schulsozialarbeit am Standort Sandweg der Verbundschule (73.000 €)

Zeile 14

Abschreibung der kreiseigenen Sachanlagen und Schulgebäude (Immobilien und Einrichtungsgegenstände etc.)

Zeile 15

laufender Schulkostenbeitrag für Kreisschüler am Bergischen Berufskolleg in Wipperfürth und Wermelskirchen (1.036.000 €),
Zuschüsse an OGS-Träger (256.000 €),
Aufwendungen für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ (49.000 €) – korrespondierend zu Zeile 2

Zeile 16

laufende Schülerbeförderungskosten zu den kreiseigenen Schulen (1.335.000 €),
laufende Mietaufwendungen für angemietete kommunale Schulgebäude (714.000 €),
laufender Schulkostenbeiträge für Kreisschüler der Stiftung "Die Gute Hand" in Kürten (60.000 €)

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht,
Schulverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	462.222	636.000	704.400	697.200	607.200	607.200
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.660	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	465.882	636.000	704.400	697.200	607.200	607.200
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-120.000	-723.500	-100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-145.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-307.420	-170.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-307.420	-435.000	-1.123.500	-460.000	-360.000	-360.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	158.462	201.000	-419.100	237.200	247.200	247.200

**Erläuterungen
Schulaufsicht / Schulverwaltung**

Zeile 18

Schulpauschale (510.000 €)
Fördermittel „Digitalpakt Schulen“ (194.400 €)

Zeile 24

Erwerb von zusätzlichen Unterrichtsraum für eine kreiseigene Förderschule (723.500 €)

Zeile 25

Baumaßnahmen für Therapieräume einer kreiseigenen Förderschule (40.000 €)

Zeile 26

Digitalisierung der kreiseigenen Förderschulen (235.000 €),
Ersatzbeschaffungen für die kreiseigenen Förderschulen (120.000 €)

Investitionen Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I400BAUA04 Baumaßnahmen LES-Schule	0	-140.000	-723.500	-100.000	0	0
I400BAUANL Baumaßnahmen Schulen	0	-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000
I400BGA Bewegliche Sachen	-52.688	-60.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500
I400BGA04 Bewegliche Sachen LES-Schule	-254.732	-110.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500
I400BGAE04 Verkaufserlöse Bewegliche Sachen LES-Schule	4.279	0	0	0	0	0
I400GRUBO Grundstückskauf	0	-120.000	0	0	0	0
I400SOPO Zuwendungen	-47.778	0	97.200	0	0	0
I400SOPO04 Zuwendungen LES-Schule	0	126.000	97.200	187.200	97.200	97.200
I400SOPOSP Schulpauschale	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Summe Auszahlungen	-307.420	-435.000	-1.123.500	-460.000	-360.000	-360.000
Summe Einzahlungen	466.501	636.000	704.400	697.200	607.200	607.200

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.460 Schulpsychologischer Dienst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.460	Schulpsychologischer Dienst

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Bernhard Winkelmann
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 03.460.01 – Schulpsychologische Leistungen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beratung für Eltern und SchülerInnen im Kreisgebiet 2. Beratung für Lehrkräfte und andere mit Schule verbundene Berufsgruppen im Kreisgebiet 3. Fortbildungen für Lehrkräfte und andere mit Schule verbundene Berufsgruppen im Kreisgebiet und in der Region 4. Vernetzung im Kreisgebiet und in der Region
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages; Kooperationsvertrag mit dem Land Nordrhein-Westfalen
Zielgruppe	SchülerInnen der Schulen im Rheinisch-Bergischen Kreis und deren Bezugspersonen, Lehrkräfte und andere mit Schule verbundene Berufsgruppen im Kreisgebiet
Globalziel	Schülerinnen und Schüler werden individuell gefördert und erleben eine Umgebung, die ihnen Werte und sozialen Halt vermittelt, damit sie ihr Potential bestmöglich entfalten, sich selbstwirksam erleben und zu resilienten Persönlichkeiten heranwachsen.
Strategisches Ziel	Gewährleistung von passgenauen, zeitnahen und nachhaltigen Angeboten in Form von psychologischer Beratung, Fortbildung und Vernetzung
Operationale Ziele	<p>Zu 1.: Gewährleistung einer kurzen Wartezeit für Eltern und SchülerInnen (Zeit zwischen Anmeldung und erster persönlicher/telefonischer Beratung durch eine Psychologin oder einen Psychologen): Bei 80 % der Anmeldungen von Eltern und SchülerInnen wird eine Wartezeit ≤ 6 Wochen erreicht.</p> <p>Zu 2.: Gewährleistung einer kurzen Wartezeit für Lehrkräfte und andere mit Schule verbundene Berufsgruppen (Zeit zwischen Anmeldung und erster persönlicher/telefonischer Beratung durch eine Psychologin oder einen Psychologen): Bei 80 % der Anmeldungen von Lehrkräften und anderen mit Schule verbundenen Berufsgruppen wird eine Wartezeit von ≤ 1 Woche erreicht.</p>

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1. Einhaltung der Wartezeit ≤ 6 Wochen für Eltern und SchülerInnen in %	73,6 %	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*
Zu 2. Einhaltung der Wartezeit ≤ 1 Woche für Lehrkräfte und mit Schule verbundene Berufsgruppen in %	90,4 %	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*

* bei einer personellen Besetzung von 100 %

Weitere Kennzahlen						
Zu 1. Beratungen für Eltern und SchülerInnen	511	500	500	500	500	500
Zu 2. Beratungen für Lehrkräfte und mit Schule verbundene Berufsgruppen	139	150	150	150	150	150

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.460 Schulpsychologischer Dienst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.460	Schulpsychologischer Dienst

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 3. Konzeption und Durchführung von Fortbildungsangeboten (Anzahl Fortbildungen)	28	30	30	30	30	30
Zu 4. Teilnahme an Arbeitskreisen (Anzahl Treffen)	24	20	20	20	20	20
Anzahl der Stellen		Ansatz 2019		Ansatz 2020		
Beamte				1,000	1,000	
Beschäftigte				5,971	5,971	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.460 Schulpsychologischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-225	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.349	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.574	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
11	- Personalaufwendungen	477.301	524.600	538.500	553.800	570.100	585.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.114	5.330	12.330	6.330	6.330	6.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158	3.250	3.850	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	485.573	533.180	554.680	563.980	580.280	595.680
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	478.000	530.480	552.080	561.380	577.680	593.080
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	478.000	530.480	552.080	561.380	577.680	593.080
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	478.000	530.480	552.080	561.380	577.680	593.080
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236.500	238.400	268.200	269.800	276.200	282.200
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	714.500	768.880	820.280	831.180	853.880	875.280

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.490	Bildung

Produktinformationen

Produktverantwortlich Sophia Tiemann

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
03.490.01 - Bildung

Leistungen:

1. Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk

Vernetzung und Förderung der Bildungsakteure und -angebote entlang der gesamten Bildungskette in einem regionalen Bildungsnetzwerk.

- Vernetzung der relevanten Akteure in der Region zu den Handlungsfeldern:
 - Schulische Inklusion: regelmäßige Treffen der Fachberatungen in Kooperation mit dem Schulamt und den Inklusionsberatungen.
 - Übergang Kita-Grundschule: regelmäßige Treffen der regional delegierten Vertretungen der Kitas und Grundschulen im RBK in Kooperation mit weiteren relevanten Akteuren.
 - Digitale Bildung: u.a. Vernetzung der Schulträger im RBK in Bezug auf die Medienentwicklungsplanung sowie Angebotsentwicklung für Schulen,
- Vernetzung der Vertretungen aller Schulformen zur Erarbeitung von Strukturen und Angebote - orientiert am Medienkompetenzrahmen NRW,
- Vernetzung der Medienkoordinator/innen aller Schulen im RBK,
- Vernetzung und Fortbildung der Medienscouts und zuständigen Fachlehrkräfte der Schulen.
- Organisation regelmäßiger kreisweiter Fachtage und Informationsveranstaltungen zu den Handlungsfeldern im Bildungsnetzwerk gemäß Beschlüsse im Lenkungskreis des Bildungsnetzwerkes (mindestens zwei Veranstaltungen im Jahr)
- Organisation einer kreisweiten Bildungskonferenz gemäß Kooperationsvereinbarung mit dem Land NRW (alle zwei Jahre)
- Sicherstellung des kreisweiten Wissenstransfers und der Vernetzung über Publikationen und Onlineportale (ständige Aktualisierung der vorhandenen Internetportale sowie Veröffentlichung von mindestens einer Publikation im Jahr in eigener Zuständigkeit).

2. Koordinierungsbüro Übergang Schule-Beruf

Koordinierung der Arbeitsprozesse und breit gefächerten Angebote verschiedener Akteure in den Themenfeldern Studien- und Berufsorientierung, Übergangmanagement Schule-Beruf sowie Entwicklung passgenauer bildungs- und arbeitsmarktrelevanter Angebote in Kooperation mit Dritten.

- Zur Gewährleistung eines abgestimmten Übergangsmagements Schule-Beruf im RBK werden die relevanten Partner aus Schule, Hochschule, Wirtschaft, Jugendhilfe und Kreis in einer kreisweiten Steuerungsgruppe vernetzt. Hier erfolgt die Beratung und Abstimmung über Angebote und Strukturen in der Region.
- Zur Umsetzung und Weiterentwicklung schulformspezifischer Standardelementen und weiterer Angebote werden alle Studien- und Berufswahlkoordinator/innen aller Schulen im RBK in regelmäßigen schulformbezogenen und schulformübergreifenden Arbeitstreffen vernetzt sowie weitere relevante Akteure einbezogen.
- Vor dem Hintergrund des Auftrages aus dem Landesvorhaben „Kein Abschluss ohne Anschluss“ wird in jedem Schuljahr eine Versorgung aller Schüler/innen mit u.a. folgenden Standardelementen gewährleistet:
 - Potenzialanalysen für alle Schüler/innen in Klasse 8 aller Schulen im RBK
 - Koordinierte Berufsfelderkundungen für alle Schüler/innen in Klasse 8 bzw. 9 im RBK in Abstimmung mit den relevanten Akteuren.
 - Bei den vorhandenen Angeboten an Berufsfelderkundungsplätzen wird - orientiert an dem regionalen Ausbildungsplatzangebot und -bedarf – jährlich eine Angebotsabdeckung aller vorhandenen Branchen im RBK erreicht.
 - Curriculum zur beruflichen Orientierung an allen Schulen
 - Regional abgestimmtes Beratungsangebot für alle Schulen in Kooperation mit außerschulischen Partnern wie der Agentur für Arbeit und der Studienberatung der Hochschulen.
- Sicherstellung des kreisweiten Wissenstransfers über Publikationen und Onlineportale (Internetportal Berufsfelderkundung und Onlinebewerberbuch) sowie Veröffentlichung von mindestens zwei Publikationen im Jahr in eigener Zuständigkeit.
- Organisation kreisweiter Informationstage für alle Schüler/innen im RBK zur zielgerichteten In-

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.490	Bildung
		<p>formation über im Vorfeld durch die Schüler/innen ausgewählte Ausbildungsberufe und Studiengänge:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tag der Studienorientierung mit Hochschulen (einmal im Jahr) • Tag der dualen Ausbildung im RBK mit Agentur für Arbeit und Kammern (einmal im Jahr) <p>- Informationsveranstaltungen für besondere Zielgruppen (u.a. für Geflüchtete/Migranten in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum und weiteren Akteuren)</p> <p>3. MINT-Netzwerk</p> <p>Vernetzung und Förderung von früh ansetzenden schulischen und außerschulischen Angeboten in den Themenfeldern MINT (Mathematik- Informatik-Naturwissenschaft-Technik) entlang der gesamten Bildungskette in Zusammenarbeit mit den Partnern des zdi-Zentrums MINT-Netzwerk Rhein-Berg.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vernetzung der MINT-Koordinator/innen aller Schulformen im RBK (mindestens zweimal jährlich stattfindende kreisweite Arbeitstreffen für Kitas, Grundschulen und für Schulen der Sek I und II). - Bereitstellung von BSO-finanzierten Angeboten an allen weiterführenden Schulen ab Klasse 8 der Region (jährliche Auslastung der maximal zur Verfügung stehenden BSO-Fördermittel) - Vernetzung und Schulung der Lehrkräfte und pädagogischen Fachkräften an Kitas, Grundschulen und im Offenen Ganztage im Rahmen des Angebotes „Haus der Kleinen Forscher“ sowie Vernetzung mit weiterführenden Angebote in Kooperation mit außerschulischen Akteuren. - Organisation von jährlichen MINT-Feriencamps für Schülerinnen und Schüler in Kooperation mit Partnern aus Unternehmen, Hochschulen und Bildungsakteuren.
Auftragsgrundlage		Vertrag / Kooperationsvereinbarungen mit dem Land NRW
Zielgruppe		Alle Akteure, die am Bildungs- und Arbeitsmarktprozess entlang einer lebenslangen Bildungsbiographie beteiligt bzw. potenzielle Zielgruppen von Angeboten sind.
Globalziele		<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung von Qualität und Zugängen zu Bildungsangeboten in der Region u.a. mittels einer Bereitstellung themenbezogener Informations-, Qualifizierungs- und Förderangebote in der Region und einer Bündelung der Kräfte in relevanten Handlungsfeldern entlang der Bildungskette - Umsetzung einer früh ansetzenden, flächendeckenden und durchgängigen Studien- und Berufsorientierung für alle Schülerinnen und Schüler in der Region - Sicherung der Berufswahlentscheidungskompetenzen und Schaffung von Anschlussperspektiven im RBK für Jugendliche im Übergang von der Schule in den Beruf - Förderung des regionalen Fachkräftenachwuchs durch eine Steigerung der Attraktivität der dualen Berufsausbildung - Zusammenführung von betrieblichen Praxis- und Ausbildungsangeboten mit der Nachfrage der Jugendlichen im RBK - Früh ansetzende Förderung von Kompetenzen in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) - Bereitstellung eines kreisweiten Übergangsmagements Schule-Beruf, in welchem kein junger Mensch im RBK verloren geht.

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1. Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk						
Anzahl der Informations- und Netzwerktreffen im Bereich „Schulische Inklusion“	-	4	4	4	4	4
Anzahl der Informations- und Netzwerktreffen im Bereich „Übergang Kita-Schule“	-	10	4	4	4	4
Anzahl der Netzwerktreffen für Schulträger und Schulen im Bereich „Digitale Bildung“	-	8	8	8	8	8
Anzahl der Schulen im RBK mit ausgebildeten Medienscouts	-	17	26	26	26	26

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.490 Bildung

Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl kreisweiter Fachtage und Informationsveranstaltungen sowie Konferenzen	-	4	5	4	5	4
Anzahl der veröffentlichten Publikationen / Onlineangebote	-	2	2	2	2	2
Zu 2. Koordinierungsbüro Übergang Schule-Beruf						
Anzahl der Sitzungen der kreisweiten Steuerungsgruppe „Schule-Beruf“	-	5	4	4	4	4
Anzahl schulformbezogener Vernetzungstreffen der Studien- und Berufswahlkoordinator/innen aller Schulen im RBK	-	18	16	16	16	16
Anteil der beteiligten Schulen im RBK an den Vernetzungstreffen	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl der mit Potenzialanalysen in Klasse 8 erreichten Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen	-	2.772	2.668	2.433	2.300	2.300
Anteil der mit Potenzialanalysen erreichten Schüler/innen in Klasse 8 an allen allgemeinbildenden Schulen	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Anzahl der erfassten Schüler/innen mit Berufsfelderkundungen in Betrieben	-	1.500	1.600	1.700	1.800	1.800
Anteil der Schüler/innen mit erfassten koordinierten Berufsfelderkundungen in Betrieben	-	55 %	59 %	63 %	66 %	66 %
Anzahl der akquirierten Berufsfelderkundungsplätzen in regionalen Betrieben	-	1.700	1.800	1.900	2.000	2.000
Anzahl der Schülerbuchungen der akquirierten Berufsfelderkundungsplätze	-	1.275	1.292	1.300	1.300	1.300
Anteil der Schülerbuchungen der akquirierten Berufsfelderkundungsplätze	-	75 %	75 %	75 %	75 %	75 %
Anteil der Schulen im RBK mit einem Curriculum zur Berufsorientierung	-	60 %	70 %	80 %	90 %	100 %
Anteil der Schulen mit abgestimmten Beratungskonzept zur Studien- und Berufsorientierung	-	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.490	Bildung				
Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Informationstage für Schüler/innen und Eltern im RBK zur Information über Ausbildungsberufe und Studiengänge	-	5	6	6	6	6
Anteil der teilnehmenden Zielgruppe aus Klasse 9 beim „Tag der dualen Ausbildung“ des RBK	-	81 %	82 %	83 %	84 %	85 %
Anteil der teilnehmenden Zielgruppe aus den Abschlussklassen im RBK beim „Tag der Studienorientierung“ des RBK	-	84 %	85 %	85 %	85 %	85 %
Anzahl themenbezogener Publikationen in eigener Zuständigkeit.	-	6	5	5	5	5
Zu 3. MINT-Netzwerk						
Anzahl der Vernetzungstreffen für MINT-Koordinator/innen	-	6	6	6	6	6
Anzahl BSO-finanzierter Angeboten für Schulen im RBK	-	30	31	31	31	31
Anteil Auslastung der MINT-BSO Fördermittel	-	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Vernetzungs- und Schulungsangebote zum Projekt „Haus der kleinen Forscher“ sowie weiterer Angebote		10	10	10	10	10
Anzahl der MINT-Ferien camps	-	2	3	3	3	3
Anzahl der Partner im MINT Netzwerk	-	90	90	91	92	93
Anzahl der Stellen		Ansatz 2019		Ansatz 2020		
Beamte		0,500		0,000		
Beschäftigte		8,000		8,500		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.490 Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-66.757	-90.350	-93.930	-82.080	-78.618	-72.185
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-152.734	-137.200	-300.900	-303.800	-152.200	-152.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.319	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-221.809	-231.650	-399.330	-390.380	-235.318	-228.885
11	- Personalaufwendungen	706.361	777.600	885.700	912.100	939.400	967.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	124.146	170.200	170.600	163.400	157.400	154.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.785	0	22.499	22.999	23.037	15.870
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.810	13.970	13.620	13.620	10.620	10.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	827.482	961.770	1.092.419	1.112.119	1.130.457	1.148.190
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	605.672	730.120	693.089	721.739	895.139	919.305
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	605.672	730.120	693.089	721.739	895.139	919.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	605.672	730.120	693.089	721.739	895.139	919.305
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.104	263.800	353.100	356.100	363.700	370.200
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	867.776	993.920	1.046.189	1.077.839	1.258.839	1.289.505

Erläuterung
Bildung

Zeile 02

zdi-BSO-MINT-Fördermittel (60.000 €),
Inklusionsfonds – Mittel des Inklusionsfonds des Landes NRW für das Regionale
Bildungsnetzwerk (15.000 €),
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (12.480 €),
ESF-Förderung: Sachkosten Koordinierungsbüro Übergang Schule – Beruf (3.250 €),
Fördermittel aus dem Bundeshaushalt, BMBF-Ausbildungsstrukturprogramm
„JOBSTARTERplus“ – Für die Zukunft ausbilden“ sowie aus Mitteln des ESF (3.000 €),
zdi-Schülerlabor „Mathematikzentrum im Bergischen Land“ Fördermittel (200 €)

Zeile 06

Personalkostenzuschüsse des Landes

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden
insgesamt 4,00 Zeitvertragsstellen (2,50 Stellen für das Projekt Jobstarter sowie 1,50 Stellen
für das digitale Innovationszentrum Regionale 2025) in die Kalkulation einbezogen. Eine Stelle
für die Koordination Bildungsmonitoring wurde aus der Produktgruppe 03.490 in die
Produktgruppe 05.580 verschoben.

Zeile 13

zdi-BSO-MINT-Maßnahmen (60.000 €),
Sachkosten Kommunale Koordinierung (25.000 €),
Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk (Veranstaltungen, Dokumentationen, Sachkosten) (20.000 €),
Inklusionsfonds – Durchführung von Maßnahmen im Zusammenhang mit dem
Inklusionsprozess (15.000 €),
Beteiligung am BNE-Bildungsprogramm (14.000 €),
zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg – Sachmittel (Flyer, Website, Veranstaltungen, etc.) (10.000 €),
Aufwendungen für Busfahrten zu außerschulischen Lernstandorten (9.000 €),
„binbereit.de – für eine duale Ausbildung“ (Sachkosten Jobstarter) (6.000 €),
Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit Amt 49 allgemein (Flyer, Projektkosten) (5.000 €),
zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg – Durchführung der Fortbildungsinitiative „Haus der kleinen
Forscher“ (u.a. Kosten für Trainer und Material), Zertifizierungen (5.000 €),
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Amt 49 (1.200 €),
Mathematikzentrum, konsumtive Mittelverwendung (400 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.490 Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	-34.000	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-34.000	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-14.000	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionen Produktgruppe 03.490 Bildung

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.490 Bildung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I490BGA Anschaffung Hardware	0	0	-34.000	-1.500	-1.500	-1.500
I490SOPO Sonderposten 49	0	0	20.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-34.000	-1.500	-1.500	-1.500
Summe Einzahlungen	0	0	20.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.716	-188.050	-219.050	-219.050	-199.050	-219.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.267	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.097	-47.500	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.971	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.051	-238.650	-271.850	-272.850	-253.850	-274.850
11	- Personalaufwendungen	215.128	213.200	257.300	264.600	272.200	279.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.194	76.500	99.500	99.500	79.500	99.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.060	73.500	93.500	93.500	93.500	93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.774	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.156	482.000	569.100	576.400	564.000	591.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	214.105	243.350	297.250	303.550	310.150	316.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	214.105	243.350	297.250	303.550	310.150	316.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	214.105	243.350	297.250	303.550	310.150	316.750
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.800	127.800	149.800	150.200	153.700	157.100
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	333.905	371.150	447.050	453.750	463.850	473.850

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.410 Kultur

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.410	Kultur

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Charlotte Loesch
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 04.410.01 - Allgemeine kulturelle Dienstleistungen</p> <p>Es umfasst drei Leistungsbereiche: 1. Konzeption, Planung und Durchführung eigener Veranstaltungen 2. Umsetzung von Projekten und Veranstaltungen in Kooperation mit Dritten innerhalb und außerhalb des Kreises 3. Service für Dritte: a) Fördermittel des Kreises, b) Information, Beratung, Begleitung von Antragsverfahren (inkl. Juries) u.a. bei Stiftungen, Land NRW wie LVR plus Zahlungsabwicklung, Prüfung Verwendungsnachweise, c) Auskünfte, Kontaktvermittlung, Arbeitshinweise etc.</p>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages, Erlasse des Landes NRW (Regionale Kulturpolitik, Kultur + Schule)
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger im Rheinisch-Bergischen Kreis / in der Region als Produzenten von Kultur (Schulen, Vereine, Chöre, Autoren, Musiker oder Künstler - Laien wie Profis) sowie die Konsumenten von Kultur
Globalziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der regionalen Kulturszene - Öffentlichkeitsarbeit / Vermittlung der Kulturszene Rhein-Berg nach außen - Kulturelle Bildung
Operationale Ziele	<p>Zu 1. Kreiseigene Veranstaltungen</p> <p>Zu 2. Kooperation mit öffentlichen / vereinsgebundenen / privaten Partnern wie u.a. Schulen Vertretung der RBK-Kulturszene außerhalb des Kreises in regionalen und überregionalen Gremien</p> <p>Zu 3. Beratung / Coaching öffentlicher / vereinsgebundener / privater Veranstalter</p>

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1. Kreiseigene Veranstaltungen						
Ausstellungen / Kreishaus	6	4	6	6	6	6
Veranstaltungen FORUM OSTWEST im RBK	2	4	0	20	2	20
Veranstaltungen im Kontext Beethoven-Jubiläumsjahr 2020	-	0	20	5	0	0
Schwerpunkt Kinder / Jugendliche	50	50	60	60	60	60
Projekte / Tagungen	3	3	6	6	6	6
Künstler / Referenten / Mitwirkende	450	350	600	600	500	600
Rezipienten	7.200	4.000	8.000	6.000	5.000	6.000
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 2. Kooperation mit öffentlichen / vereinsgebundenen / privaten Partnern wie u.a. Schulen Vertretung der RBK-Kulturszene außerhalb des Kreises in regionalen und überregionalen Gremien						
Aktionen im Zusammenhang mit dem rheinisch-bergischen Heimatkalender	3	2	2	2	2	2
Kooperationspartner	50	50	70	70	60	70

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.410 Kultur

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe	04.410	Kultur				
Projekte zu Vernetzungen / Kooperationen - Außenvertretungen	20	20	30	30	30	30
KulturScouts Bergisches Land, ab Schuljahr 2015/2016						
Kulturorte	24	26	26	26	26	26
Schulen, Klassen Sek I	48	48	54	54	54	72
Veranstaltungen	3	2	4	4	4	4
Kooperationspartner	15	12	12	12	12	12
Zu 3. Beratung / Coaching öffentlicher / vereinsgebundener / privater Veranstalter						
Zuschüsse	50	50	50	50	50	50
Beratungen	50	30	30	30	30	30
Service	250	150	150	150	150	150
Weitere Kennzahlen						
<u>Medienecho</u>						
Printmedien allgemein	100	120	120	120	100	120
Printmedien KulturScouts	60	20	60	60	60	60
Homepage KulturScouts Besucher	3.452	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Homepage FORUM OSTWEST Besucher	17.591	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000
Anzahl der Stellen						
	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	0,750			0,750		
Beschäftigte	2,289			2,289		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.410 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-96.716	-188.050	-219.050	-219.050	-199.050	-219.050
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.267	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.097	-47.500	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.971	-1.100	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-137.051	-238.650	-271.850	-272.850	-253.850	-274.850
11	- Personalaufwendungen	215.128	213.200	257.300	264.600	272.200	279.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	33.194	76.500	99.500	99.500	79.500	99.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	59.060	73.500	93.500	93.500	93.500	93.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.774	118.800	118.800	118.800	118.800	118.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.156	482.000	569.100	576.400	564.000	591.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	214.105	243.350	297.250	303.550	310.150	316.750
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	214.105	243.350	297.250	303.550	310.150	316.750
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	214.105	243.350	297.250	303.550	310.150	316.750
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.800	127.800	149.800	150.200	153.700	157.100
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	333.905	371.150	447.050	453.750	463.850	473.850

Erläuterungen
Kultur

Zeile 02

u.a.
KulturScouts (114.800 €),
LZ Landesprogramm Kultur und Schule (56.000 €),
Schul op Jöck (2.500 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurde die vorhandene Zeitvertragsstelle für das Projekt Kulturscout Bergisch Land für das Jahr 2020 in die Kalkulation einbezogen.

Zeile 13

u.a.
Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen und Projekten,
GEMA-Beiträge, Gestaltung und Druck von Flyern und Programmen, Honorare mitwirkender
Künstler / Dozenten / Referenten usw.

Zeile 15

u.a.
Zuschüsse Landesprogramm Kultur und Schule (56.000 €),
Schul op Jöck (2.500 €)

Zeile 16

KulturScouts (114.800 €)
Dienstreisen (4.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.399.613	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.248.468	-1.725.525	-2.069.125	-1.651.235	-1.644.205	-1.644.205
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.546.135	-2.319.870	-2.434.870	-2.004.870	-2.011.670	-2.011.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.071	-32.390	-32.390	-33.650	-33.650	-33.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.206	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-54.042.069	-56.527.035	-62.979.935	-66.450.235	-67.601.235	-68.705.675
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-374.333	-267.320	-288.020	-291.420	-232.920	-230.220
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.976.895	-70.422.140	-77.354.340	-79.981.410	-81.073.680	-82.175.420
11	- Personalaufwendungen	11.947.665	14.849.100	16.624.400	17.063.600	17.556.600	17.895.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	36.883	51.780	54.180	54.180	54.180	54.220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.111	6.168	7.016	7.264	7.680	7.680
15	- Transferaufwendungen	105.289.020	113.534.200	116.260.200	122.647.600	126.034.925	128.866.766
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778.473	8.602.060	8.643.830	8.981.910	8.893.810	8.875.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.056.151	137.043.308	141.589.626	148.754.554	152.547.195	155.699.176
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	57.079.256	66.621.168	64.235.286	68.773.144	71.473.515	73.523.756
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	160	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	57.079.417	66.621.168	64.235.286	68.773.144	71.473.515	73.523.756
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	57.079.417	66.621.168	64.235.286	68.773.144	71.473.515	73.523.756
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.236.800	4.231.200	5.841.100	5.891.200	6.058.300	6.210.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	61.316.217	70.852.368	70.076.386	74.664.344	77.531.815	79.734.356

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.500 Soziales

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.500	Soziales

Allgemeine Produktinformationen

Produktverantwortlich	Claudia Materne
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 05.500.01 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung 05.500.02 - Betreuungswesen 05.500.03 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen 05.500.05 - Existenzsichernde Sozialhilfe
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher, insbesondere Zwölftes Buch Sozialhilfe (SGB XII) und Neuntes Buch Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen (SGB IX), Alten- und Pflegegesetz NRW (APG NRW) sowie weitere einzelne bundes- u. landesrechtliche Regelungen, Kreistagsbeschlüsse
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Rheinisch-Bergischen Kreises
Globalziel	Das Amt für Soziales koordiniert fachübergreifende Beratungsangebote und stellt eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur präventiver und reaktiver sozialer Hilfeleistungen unter Gewährleistung einer wirtschaftlichen Verwaltungsführung sicher und gewährt effektiv und effizient personenzentrierte und individuelle Sozialleistungen gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag.
Strategische Ziele	Die strategischen Ziele entsprechen, aufgrund der personenzentrierten Aufgabenwahrnehmung (s.a. BTHG), der operativen Aufgabenzuordnung und wirken produktübergreifend. <ol style="list-style-type: none"> 1. Menschen mit einem betreuenden und/oder pflegerischen Unterstützungsbedarf sollen möglichst lange in ihrem häuslichen Umfeld verbleiben. 2. Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis erhalten sozialraumorientiert kompetent und umfassend Beratung zu den Themen Alter, Pflege, Wohnen, Behinderung, Vorsorge und rechtliche Betreuung sowie die notwendige Unterstützung als auch bei Bedarf qualifizierten Zugang zum Leistungssystem. 3. Die Qualitäten und Standards zur effektiven und effizienten Umsetzung des Fallmanagements und der Leistungsgewährung werden optimiert und im Rahmen eines standardisierten Evaluationsverfahrens fortlaufend weiterentwickelt. 4. Implementierung von wirkungsorientierten Steuerungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung bei gleichzeitiger Stabilisierung der Nettoaufwandsentwicklung der Leistungen nach dem SGB IX (Teil 2) und SGB XII.
Operationale Ziele	Zu 1. <ol style="list-style-type: none"> a. Ab dem Jahr 2021 nehmen 80 % der Bevölkerung im RBK im Alter ab 70 Jahren, die noch im häuslichen Umfeld leben, eine Pflegeberatung in Anspruch. b. Menschen mit einem pflegerischen Unterstützungsbedarf, die eine Pflegeberatung in Anspruch genommen haben und bei denen eine stationäre Unterbringung droht, verbleiben im Durchschnitt mindestens 6 Monate in ihrem häuslichen Umfeld. c. Das Angebot an Wohnplätzen in alternativen Wohnformen für Menschen mit pflegerischem Unterstützungsbedarf wird bis einschließlich 2024 um mindestens 10 % ausgebaut. (Basis 2019) Zu 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Ab 2021 bieten multiprofessionelle Teams ein umfassendes und standardisiertes Beratungsangebot wohnortnah an. b. Nach Inanspruchnahme des umfassenden und zielorientierten Beratungsangebotes werden nur noch weniger als 5 % der Anträge von Antragsstellenden aufgrund örtlicher oder sachlicher Unzuständigkeit zurückgewiesen. c. Das erweiterte Beratungsangebot vermeidet Erstattungsansprüche aufgrund fehlender Inanspruchnahme vorrangiger Sozialleistungsträger (Grundsatz der Nachrangigkeit der Sozialhilfe), so dass ein Zielwert von unter 2 % angestrebt wird. d. Das Leistungs- und Beratungsangebot ist bis 2021 zielgruppenorientiert aufbereitet und steht den Interessenten analog wie auch digital barrierearm zur Verfügung.

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.500 Soziales

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.500 Soziales

Operationale Ziele

Zu 3.
Ein leistungsübergreifendes Fallmanagementkonzept wird bis 2021 erarbeitet und implementiert.

Zu 4.

- Durch hohe Qualität der Leistungssachbearbeitung nach SGB IX (Teil 2) und SGB XII beläuft sich die Quote der stattgegebenen Widersprüche wegen fehlerhaften Rechtsanwendung auf unter 5 %.
- Die jährliche Steigerungsquote der Gesamtsozialhilfefaufwendungen nach dem SGB XII ist kleiner/gleich dem NRW-Durchschnitt.
- Die durchschnittlichen Fallkosten je Kapitleistung sind nicht höher als die durchschnittlichen Fallkosten des Vorjahres zuzüglich der jährlichen Steigerungsquote der SGB XII-Leistungen in NRW.
- Die jährliche Steigerungsquote der Gesamteingliederungshilfefaufwendungen nach dem SGB IX ist kleiner/gleich dem NRW-Durchschnitt.
- Die EGH-Leistung „Schulbegleitung“ wird an den kreiseigenen Förderschulen konzeptionell dauerhaft für mind. 40% der Leistungsberechtigten als sog. „Pool-Lösung“ erbracht.

„Soziale“ Strukturdaten

Allgemeine Basisdaten Bezug zu operat. Zielen 1.a, 1.c	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Menschen in der Altersklasse 65 bis 69 Jahre ¹	15.995	16.255	16.469	17.002	17.743	18.606
Menschen in der Altersklasse 70 bis 79 Jahre ¹	28.796	28.252	27.674	27.141	27.063	26.960
Menschen in der Altersklasse 80 Jahre und älter im RBK ¹	20.814	22.055	23.221	24.131	24.466	24.852
Anzahl ambulant versorgte Pflegebedürftige ²	10.146	10.407	10.663	10.903	11.085	11.306
Anzahl Pflegebedürftige in voll stationärer Dauerpflege ²	2.610	2.699	2.791	2.868	2.930	3.006
Anzahl Pflegewohnplätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften (WTG)	381	391	427	440	455	470
Anzahl Pflegeplätze in Einrichtungen mit vollstationäre Dauerpflege	2.633	2.673	2.727	2.727	2.727	2.727
Anzahl Pflegeplätze Kurzzeitpflegeeinrichtungen	274	274	274	274	274	274
Anzahl Pflegeplätze Tagespflegeeinrichtungen	226	234	279	279	279	279
Anzahl Plätze besonderer Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII ³	642	642	654	654	654	654
Allgemeine Basisdaten Bezug zu operat. Zielen 1.a, 1.c	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

¹ IT. NRW Bevölkerungsvorausberechnung 2018/2040

² Pflegebedarfsprognose RBK 2019

³ Angaben der Jahre 2018 und 2019 nach LVR-Mitteilung

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.500 Soziales

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.500	Soziales				
Pflegeberatung RBK	Bezug zu operationalen Zielen 1a					
➤ Anzahl Erstberatung	1.761	1.800	1.835	1.850	1.860	1.870
➤ Beratungen insgesamt	1.691	1.700	1.715	1.720	1.730	1.740
➤ Wohnraumberatung	155	165	180	180	180	180
Beratungen in Trägerschaft (gem. Tätigkeitsberichten)	Bezug zu operationalen Zielen 2a					
➤ Netzwerk Wohnungsnot	513	520	520	520	520	520
➤ Schuldnerberatung	871	890	890	890	890	890
➤ Frauenberatung	521	530	530	530	530	530
Kennzahlen a)						
Anzahl Leistungsempfänger SGB XII im RBK a)	5.942					
Hilfe zur Pflege-Quote	Bezug zu operationalen Zielen 1a, 1b, 4b, 4c					
➤ Aufwand „Hilfe zur Pflege“-Leistungen (ambulant und stationär) (+ Steigerung in %) ⁴	13.402.250	14.955.500 (+ 11,58 %)	14.449.000 (- 3,38 %)	14.776.000 (+ 2,26 %)	15.170.000 (+ 6,32 %)	15.639.000 (+ 3,09 %)
➤ Leistungsempfänger ambulant SGB XII	147	175	187	192	194	196
➤ Leistungsempfänger stationär SGB XII ⁵	1.023	1.077	1.134	1.178	1.194	1.213
➤ Verbleibensquote ambulante Pflege ^b				Ø 6 Monate	Ø 6 Monate	Ø 6 Monate
➤ Inanspruchnahme Pflegeberatung Ü 70 ^a				80%	80%	80%
➤ Steigerungs-Quote ambulant betreute Wohnplätze (zum Basisjahr 2019)			+ 9,2 %	+ 12,5 %	+ 16,36 %	+ 20,2 %
HzL-Quote	Bezug zu operationalen Zielen 4b, 4c					
➤ Anzahl Fälle HzL	784	769	830	840	840	850
➤ Ø-Fallkosten (€)	5.478	8.299	6.669	7.119	7.619	8.024
➤ HzL Aufwendungen (+ Steigerung in %)	4.295.000	6.382.000 ⁶ (+48,59 %)	5.535.000 (+7,95 %)	5.980.000 (+8,04 %)	6.400.000 (+7,02 %)	6.820.000 (+6,56 %)
➤ Vergleichsquote zum Vorjahr zuzügl. NRW-Steigerungswert ^{b)}						
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
GruSi-Quote (SGB XII)	Bezug zu operationalen Zielen 4b, 4c					
➤ Anzahl GruSi-Empfänger	2.987	3.002	3.500	3.540	3.580	3.600

⁴ Ursprünglicher Ansatzwert für 2019; Rechnungsergebnis wird deutlich niedriger ausfallen

⁵ Die Anzahl der Leistungsempfänger stationär SGB XII (Hilfe zur Pflege) enthält auch die Anzahl der reinen Pflegewohngeldempfänger.

⁶ Ursprünglicher Ansatzwert für 2019; Rechnungsergebnis wird deutlich niedriger ausfallen (Prognose vom 30.04.2019 für RE HzL (brutto) = 4.500.000,-€)

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.500 Soziales						
Produktbereich	05.	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.500	Soziales				
➤ davon Anzahl GruSi-Empfänger in „besonderen Wohnformen“ ³			593	593	593	593
➤ Ø-Fallkosten	6.010	5.803	6.514	6.643	6.757	6.921
➤ GruSi Aufwendungen (+ Steigerung in %)	17.951.000	17.409.000 (- 3,01 %)	22.800.000 (+30,96 %)	23.515.000 (+3,13 %)	24.190.000 (+2,87 %)	24.915.000 (+2,99 %)
➤ Vergleichsquote zum Vorjahr zuzügl. NRW-Steigerungswert ^{b)}						
EGH-Quote (Schulbereich)	Bezug zu operationalen Zielen 4c, 4d					
➤ Gesamtzahl Schulbegleitungen	165	187	200	210	220	230
➤ Quote „Poolbetreuung“	41%	39%	40%	40%	40%	40%
➤ Gesamtaufwand Schulbegleitung (+ Steigerung in %)	4.114.285	4.350.000 (+ 5,71 %)	4.350.000 (0 %)	5.300.000 (+ 21,83 %)	5.450.000 (+ 2,83 %)	5.750.000 (+ 5,50 %)
➤ Vorjahresvergleich EGH-Gesamtnettoaufwand RBK zu NRW-Ø ^{b)}						
Sonstige^{a)}	Bezug zu operationalen Zielen 2b, 2c					
➤ Quote Antragszurückweisung wg. Unzuständigkeit				≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
➤ Quote Erstattungsansprüche				≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%
➤ Quote stattgegebene Widersprüche				≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019		Ansatz 2020			
Beamte			25,467		32,468	
Beschäftigte			17,703		30,343	

Erläuterungen:

- Die Kennzahlen beziehen sich nicht nur auf einzelne strategische oder operative Ziele, sondern sind Grundlagen für die Bemessung einer produktübergreifenden Wirkung von steuerungsrelevanten Prozessen.
Das Erhebungs- und Analyseverfahren der relevanten Daten wird erst im Jahr 2019 entwickelt und ab 2020 implementiert. Insofern können derzeit noch keine Ergebnis- und Planungsdaten für alle Zeiträume angegeben werden.
- Die Vergleichsquoten zum Vorjahr und die Verbleibensquote amb. Pflege lassen sich erst ab dem Haushaltsjahr 2021 (nach Rechnungsergebnis 2020) abbilden und für die Folgejahre kalkulieren.
- Es ist vorgesehen, fehlende Kennzahlen und ggf. weitere Zielanpassungen im Rahmen des Veränderungsdienstes in 11/2019 einzubringen.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.500 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-331.190	-165.720	-329.720	-329.030	-329.000	-329.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.695.040	-1.719.870	-1.834.870	-1.404.870	-1.411.670	-1.411.670
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530	-1.990	-1.990	-3.250	-3.250	-3.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-326.206	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.343.706	-22.117.650	-27.816.250	-28.439.250	-28.924.250	-29.434.250
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.172	-42.120	-54.220	-46.320	-20.720	-20.720
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-23.715.844	-24.197.350	-30.187.050	-30.372.720	-30.838.890	-31.348.890
11	- Personalaufwendungen	2.510.363	3.125.100	4.634.600	4.754.700	4.890.800	5.000.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	26.377	29.680	32.580	32.580	32.580	32.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	720	720	720	30	0	0
15	- Transferaufwendungen	51.369.726	55.934.150	59.007.450	62.024.950	64.297.450	65.993.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932.711	4.315.020	3.931.020	4.616.400	4.501.400	4.451.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.839.897	63.404.670	67.606.370	71.428.660	73.722.230	75.478.770
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	34.124.053	39.207.320	37.419.320	41.055.940	42.883.340	44.129.880
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	34.124.053	39.207.320	37.419.320	41.055.940	42.883.340	44.129.880
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	34.124.053	39.207.320	37.419.320	41.055.940	42.883.340	44.129.880
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.600	1.209.900	1.769.200	1.787.000	1.832.600	1.872.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	35.292.653	40.417.220	39.188.520	42.842.940	44.715.940	46.001.880

Erläuterungen
Soziales

Zeile 02

Inklusionspauschale Schuljahr 2019/2020 Sozialhilfe (329.000 €)

Zeile 03

u.a.

Leistung der Pflegeversicherungsträger (520.000 €),
Rückzahlung gewährter Hilfen (466.000 €),
Unterhaltungsansprüche (342.000 €),
Leistungen von Sozialleistungsträgern (338.000 €),
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (130.000 €),

Zeile 06

u.a.

Bundeserstattung Grundsicherung SGB XII (22.000.000 €),
Erstattung für Fälle im ambulant Betreten Wohnen und im Rahmen der Heranziehungssatzung durch den Landschaftsverband Rheinland (4.900.000 €),
Sterbemonatsabrechnungen stationär (600.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) 21,161 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 15

u.a.

Produkt 1 – Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung (24.900.000 €)

Hilfen für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen (18.500.000 €),

- Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (8.500.000 €)
- Pflegewohngeld (7.900.000 €)
- Grundsicherung im Alter (1.100.000 €)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (735.000 €)
- Hilfen zur Gesundheit (125.000 €)

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (3.100.000 €),

Investitionskostenförderung (2.800.000 €),

- ambulante Pflegedienste (1.700.000 €)
- Kurzzeitpflege/Tagespflege (1.200.000 €)

Pflege- und Seniorenberatung (640.000 €)

Produkt 3 – Hilfen für Menschen mit Behinderungen (6.100.000 €)

u.a.

Hilfe zur angemessenen Schulbildung (4.350.000 €),

Frühförderung (935.000 €),

Eingliederungshilfe BeWo (485.000 €),

Kitabegleitung (frühe heilpädagogische Hilfen) (69.000 €)

Behindertenfahrdienst Mittel des Kreises (52.000 €)

Produkt 5 – Existenzsichernde Sozialhilfe (27.000.000 €)

Grundsicherung bei Erwerbsminderung (11.970.000 €),

Grundsicherung im Alter (8.950.000 €),

Hilfe zum Lebensunterhalt (4.800.000 €),

Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (875.000 €),
Beratungsangebote (755.000 €),
Hilfe bei Krankheit in Einrichtungen (250.000 €),
Hilfen in anderen Lebenslagen (208.000 €)

Zeile 16

u.a.

Produkt 1 – Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung

Aufwendungen im Rahmen der Heranziehungssatzung durch den LVR (3.900.000 €)

Produkt 3 – Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Behindertenfahrdienst Mittel des LVR (20.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.505 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.505	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Schulte Sebastian Geiger
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 05.505.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende Die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II werden in einer gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und des Rheinisch-Bergischen Kreises - dem Jobcenter Rhein-Berg - wahrgenommen. Die gemeinsame Einrichtung wird vom Gesetzgeber weitgehend so gestellt, als handele es sich um eine eigenständige Behörde. Der Rheinisch-Bergische Kreis stellt den Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Berg und hat den stellvertretenden Vorsitz in der Trägerversammlung. Die Träger haben mittelbare Steuerungsmöglichkeit; die unmittelbare Steuerung erfolgt durch das Jobcenter. Die Aufsicht führen - das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS) über den kommunalen Träger sowie - das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) über die Bundesagentur.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher, insbesondere Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sowie weitere bundes- und landesrechtliche Regelungen
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner des Rheinisch-Bergischen Kreises
Globalziele	Integration in Arbeit, Soziale Teilhabe und Sicherstellung des Lebensunterhaltes
Operationale Ziele	Die Ziele werden gemäß § 48b SGB II vereinbart. Es ist eine Vereinbarung zwischen Jobcenter, Kreis, Arbeitsagentur und dem MAIS abzuschließen. Sie umfasst insbesondere die Ziele der - Verringerung der Hilfebedürftigkeit, - Verbesserung der Integration in Erwerbstätigkeit, - Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug und - Verbesserung der sozialen Teilhabe. Kennzahlen werden d. Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates vom BMAS festgelegt

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Leistungen zum Lebensunterhalt Bund ¹⁾	46.050.290	46.372.600	-	-	-	-
Leistungen für Unterkunft und Heizung Kommune	49.648.875	50.060.700	50.153.900	53.491.600	54.026.500	54.566.800
- Regel-BG's	42.162.821	42.057.900	42.230.000	45.052.800	45.503.300	45.958.300
- Asyl-BG's	7.486.054	8.002.800	7.923.900	8.438.800	8.523.200	8.608.400
Einmalige Leistungen, z.B. Erstausstattung, Kommune	1.314.664	1.010.000	1.614.400	1.864.800	1.883.500	1.902.300
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe Kommune	1.843.873	1.698.200	3.400.000	1.756.000	1.773.600	1.791.300
Integrationen in Erwerbstätigkeit ¹⁾	2.851	2.745	-	-	-	-
Bestand an Langzeitleistungsbeziehern ¹⁾	8.123	8.390	-	-	-	-

1) Soweit sich die Kennzahlen aus der Kennzahlenverordnung des Bundes ergeben, sind für die Folgejahre keine Planwerte vorhanden. Diese werden erst im Rahmen des jährlichen Zielvereinbarungsprozesses, i.d.R. nach Veröffentlichung des Herbstgutachtens der Bundesregierung unter Einbeziehung der konjunkturellen Entwicklung festgelegt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.505 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.505	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahresdurchschnitt	9.128	9.400	8.800	9.150	9.150	9.150
- Regel-BG's	7.941	8.100	7.650	7.950	7.950	7.950
- Asyl-BG's	1.187	1.300	1.150	1.200	1.200	1.200
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	18.165	18.500	17.600	18.250	18.250	18.250
SGB II-Quote ²⁾	6,7%	-	-	-	-	-
erwerbsfähige Leistungsberechtigte ³⁾	12.478	-	-	-	-	-
Kinder < 18 Jahre in BG	5.735	-	-	-	-	-
Laufende Unterkunftsleistungen je BG und Monat in €	435	444	457	467	471	476
- Regel-BG's	425	431	440	448	453	458
- Asyl-BG's	503	539	549	586	592	598

²⁾ SGB II-Quote: Leistungsberechtigte nach dem SGB II (erwerbsfähige Leistungsberechtigte und nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte) bezogen auf die Bevölkerung unter 65 Jahren. Zum Vergleich: NRW 2018: 9,6 %

³⁾ Als erwerbsfähige Leistungsberechtigte gelten gem. § 7 SGB II Personen, die

- das 15. Lebensjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7a SGB II noch nicht erreicht haben
- erwerbsfähig sind,
- hilfebedürftig sind und
- ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.

Als erwerbsfähig gilt, wer nicht durch Krankheit o. Behinderung auf absehbare Zeit außerstande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgem. Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich erwerbstätig zu sein

Hilfebedürftig ist gem. § 9 SGB II, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält.

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	11,450	11,450
Beschäftigte	123,550	123,550

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.505 Grundsicherung für
Arbeitsuchende**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.399.613	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-851.095	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.121.950	-32.263.700	-32.587.500	-35.287.000	-35.891.900	-36.530.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-103.716	-45.900	-78.300	-79.000	-45.800	-42.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.476.375	-42.309.600	-42.665.800	-45.366.000	-45.937.700	-46.573.400
11	- Personalaufwendungen	7.406.104	8.734.700	8.781.000	9.034.500	9.300.400	9.563.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	52.898.593	55.992.900	55.330.600	58.664.000	59.740.500	60.835.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.570.055	3.328.800	3.310.000	3.389.700	3.420.600	3.451.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.874.752	68.056.400	67.421.600	71.088.200	72.461.500	73.850.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	22.398.377	25.746.800	24.755.800	25.722.200	26.523.800	27.277.200
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	22.398.377	25.746.800	24.755.800	25.722.200	26.523.800	27.277.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	22.398.377	25.746.800	24.755.800	25.722.200	26.523.800	27.277.200
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.983.700	1.697.300	2.479.600	2.499.200	2.581.800	2.658.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	24.382.077	27.444.100	27.235.400	28.221.400	29.105.600	29.935.600

Erläuterungen
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zeile 01

Wohngeldentlastung Land (9.400.000 €)

Zeile 03

Gesetzlich übergeleitete Unterhaltungsansprüche

- zur direkten Anrechnung auf die kommunalen Leistungen (300.000 €),
- auf Leistungen des Bundes anrechenbar, durchlaufende Posten (300.000 €, siehe auch Zeile 16)

Zeile 06

u.a.

Bundesbeteiligung KdU - Regel-BGs (10.654.300 €),
Bundesbeteiligung KdU - Asyl-BGs (7.572.900 €),
Bundesbeteiligung an den Leistungen für BuT - Leistungskosten (3.030.900 €),
Bundesbeteiligung an den Leistungen für BuT - Verwaltungskosten (460.100 €),
Höhere Personalkostenerstattungen

Sonstige Erträge aus Darlehen etc.

Für KdU (2.223.900 €),
Für Einmalige Leistungen (814.400 €),
Für Lst. Bildung und Teilhabe (30.900 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten.

Zeile 15

KdU - Regel BGs (42.230.000 €),
KdU - Asyl-BGs (7.923.900 €),
Leistungen für Bildung und Teilhabe (3.400.000 €),
Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende, z.B. Erstausstattungen Wohnung (1.614.400 €),
Leistungen zur Eingliederung (162.300 €)

Zeile 16

Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten ohne BuT (2.500.000 €),
Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten BuT (510.000 €),
Weiterleitung der Unterhaltseinnahmen an die Bundesagentur für Arbeit zur Anrechnung auf Bundesleistungen (300.000 €, siehe auch Zeile 03)

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.510 Familie

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.510	Familie

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Thomas Straßer
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 05.510.01 - Elterngeld 05.510.02 - Leistungen nach dem BAföG 05.510.03 - Bildung und Teilhabe 05.510.04 - Bündnis für Familien
Auftragsgrundlage	Bundeselterngeldgesetz (BEEG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Sozialgesetzbücher, insbesondere Zweites, Zehntes und Zwölftes Buch Sozialhilfe (SGB II, X, XII), Bundeskindergeldgesetz (BKKG), Wohngeldgesetz, Kreistagsbeschlüsse sowie weitere bundes- und landesrechtliche Regelungen
Zielgruppe	Junge Erwachsene, Familien sowie junge Menschen und ihre Eltern und andere Erziehungs- / Personensorgeberechtigte
Globalziel	- Förderung und Sicherstellung materieller Leistungen für Familien - Verbesserung der Zugänge zu Themen für Familien und Erweiterung der Angebote im Rheinisch-Bergischen Kreis
Strategische Ziele	<u>Zu 05.510.01:</u> Durch die Verbesserung der Zugänge zu materiellen Leistungen für Familien findet eine wirksame wirtschaftliche Sicherung für Kinder, Jugendliche und ihre Familien statt. Anträge werden in einem angemessenen Zeitraum beschieden. <u>Zu 05.510.02:</u> Durch die Verbesserung der Zugänge zu materiellen Leistungen für Familien findet eine wirksame wirtschaftliche Sicherung für Kinder, Jugendliche und ihre Familien statt. Anträge werden in einem angemessenen Zeitraum beschieden. <u>Zu 05.510.03:</u> Durch die Verbesserung der Zugänge zu materiellen Leistungen für Familien findet eine wirksame wirtschaftliche Sicherung für Kinder, Jugendliche und ihre Familien statt. Anträge werden in einem angemessenen Zeitraum beschieden.
Operationale Ziele	<u>Zu 05.510.01:</u> Die Bearbeitungszeit von Anträgen auf Elterngeld liegt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 33 Kalendertagen <u>Zu 05.510.02:</u> Die Bearbeitungszeit von Anträgen auf BAföG liegt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 25 Kalendertagen. <u>Zu 05.510.03:</u> Die Bearbeitungszeit von Anträgen auf Bildung und Teilhabe liegt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 25 Kalendertagen.

Zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.01	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen im RBK	32,46	30	33	29	25	21
Weitere Kennzahlen zu 05.510.01						
Bearbeitungszeit in Kalendertagen im Landesschnitt	36,7	33	33	33	33	33
Anzahl der Elterngeldanträge	3.169	3.228	3.292	3.358	3.425	3.540
Anzahl von Leistungsbeziehern (Elterngeld) im Jahresdurchschnitt	2.251	2.284	2.329	2.376	2.423	2.450
Durchschnittliche Höhe des Elterngelds pro Fall (in €)	694,31	728,76	743,34	758,21	773,46	780,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.510 Familie

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.510 Familie

Zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.02	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der vollständigen Antragsunterlagen in Kalendertagen	25	25	25	25	21	21

Weitere Kennzahlen zu 05.510.02

Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	488	573	500	500	500	500
Anzahl von Leistungsbeziehern (BAföG) im Jahresdurchschnitt	251	276	260	260	260	260
Durchschnittliche monatliche Höhe der BAföG-Leistungen je Schüler (in €)	519,3	488,06	492,94	497,87	502,85	510,00

Zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.03

Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen zwischen vollständiger Vorlage der Antragsunterlagen und Bescheiderteilung	26	30	25	25	21	21
--	----	----	----	----	----	----

Weitere Kennzahlen zu 05.510.03

Anzahl der Anträge für BuT	1.942	1.952	1.971	1.991	2.000	2.020
Anzahl der beantragten Leistungen für BuT	2.684	2.762	2.789	2.817	2.836	2.860
Anzahl der Kinder, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten	1.134	1.062	1.134	1.154	1.174	1.194
Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr (in €)	442,3	380	442	462	482	502

Produkt 05.510.04

Strategisches Ziel

Durch das Zusammenfassen und gemeinschaftliche Präsentieren der im Rheinisch-Bergischen Kreis vorhandenen Angebote, wird es den Familien erleichtert - auch über die kommunalen Grenzen hinausgehend - die für sie passenden Angebote und erforderlichen Informationen zu finden. Gleichzeitig wird durch die kreisweite Darstellung auch die Wahrnehmung des Kreises als familienfreundlich innerhalb und außerhalb der Region verbessert.

Die kurzfristig aufgebauten Strukturen werden weiter auf- und ausgebaut und unter einem gemeinsamen, eigenständigen Dach präsentiert und etabliert.

Operationale Ziele

Das Bündnis für Familien ist bis zum Jahr 2019 aufgebaut, handlungsfähig und agiert in allen Kommunen des RBK.

zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.04	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Bündnis-Partner	-	20	40	60	80	80

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	5,464	5,964
Beschäftigte	4,500	4,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.510 Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1	-506.650	-506.650	-506.650	-506.650	-506.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-832.415	-718.000	-991.200	-1.120.400	-1.162.500	-1.206.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.283	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-837.699	-1.227.550	-1.500.650	-1.629.850	-1.671.950	-1.716.090
11	- Personalaufwendungen	498.890	576.700	615.900	631.200	649.200	662.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.866	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	494.542	921.650	1.236.650	1.273.150	1.311.475	1.351.716
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.464	61.800	181.800	181.800	181.800	181.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.762	1.568.250	2.042.450	2.094.250	2.150.575	2.204.516
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	190.063	340.700	541.800	464.400	478.625	488.426
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	160	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	160	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	190.223	340.700	541.800	464.400	478.625	488.426
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	190.223	340.700	541.800	464.400	478.625	488.426
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.400	310.000	427.300	430.000	441.100	451.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	532.623	650.700	969.100	894.400	919.725	939.826

Erläuterungen
Familie

Zeile 02

Ertrag aus dem Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ (507.000 €)

Zeile 06

u.a.

Bundeserstattung Bildung und Teilhabe (inkl. Verwaltungskostenerstattung) (650.000 €),

Rückforderung überzahltes Elterngeld (80.000 €),

Rückforderung überzahltes BaföG (100.000 €)

Personalkostenerstattung des Landes für den Bereich Elterngeld (161.200 €)

Zeile 15

Bildung und Teilhabe (730.000 €),

Mittel für Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“ (507.000 €)

Zeile 16

u.a.

Weiterleitung Elterngeld an Bund (80.000 €),

Weiterleitung BaföG an Bund (100.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.530 Aufsicht / Schwerbehindertenausweise

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.530	Aufsicht/Schwerbehindertenausweise

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Thomas Hagen
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 05.530.01 - seit 2012 entfallen 05.530.02 - WTG-Behörde (Heimaufsicht) 05.530.03 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegepflichtversicherungsgesetz 05.530.04 - seit 2016 entfallen 05.530.05 - Schwerbehindertenausweise
Auftragsgrundlage	Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Pflegeversicherungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, X und XI, Ordnungswidrigkeitengesetz, Verordnung über die Anerkennung von Angeboten zur Unterstützung im Alltag und Förderung der Weiterentwicklung der Versorgungsstruktur in Nordrhein-Westfalen, VersMedVO
Zielgruppe	Bevölkerung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Anbieter von stationären Pflegeeinrichtungen, in Pflege- und Betreuungseinrichtungen lebende Menschen, Dienstleistende für Unterstützungsangebote im Alltag, Menschen mit Behinderung
Globalziele	Sicherstellung individueller Beratungs- und Hilfsangebote. Leistungs- und bürgerorientierte Optimierung der internen Organisation.

Produkt 05.530.02 – WTG-Behörde (Heimaufsicht)

Strategisches Ziel	Unterstützung der Bewohnenden von Pflege- und Betreuungseinrichtungen in der Wahrung ihrer Rechte, persönlichen Würde, Interessen und Bedürfnisse.
---------------------------	--

Produkt 05.530.03 – Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegepflichtversicherungsgesetz

Strategisches Ziel	Aufklärung zur Versicherungspflicht und Verbesserung der Zahlungsmoral: Zahlungssäumige sollen verstärkt zu Zahlungen in der Pflegeversicherung herangezogen werden.
Operationales Ziel	Die Bearbeitungszeit der Ordnungswidrigkeitenverfahren beträgt bis zum Jahr 2022 im Jahresdurchschnitt maximal 18 Kalendertage

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen	15,85	18	18	18	18	18

Weitere Kennzahlen

Eingegangene Meldungen	625	700	700	700	700	700
------------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Produkt 05.530.05 – Schwerbehindertenausweise

Strategisches Ziel	Optimierung der Bearbeitungsabläufe in den Antragsverfahren zur Anerkennung einer bestehenden Schwerbehinderung im Sinne des Bürgers.
Operationales Ziel	Die durchschnittliche Gesamtlaufzeit der Erstanträge wird bis zum Jahr 2022 auf 3,2 Monate verringert und die der Änderungsanträge auf 3,0 Monate.

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtlaufzeit Erstanträge in Monaten	4,10	3,5	3,4	3,3	3,2	3,2

**Produktbeschreibung Produktgruppe 05.530 Aufsicht /
Schwerbehindertenausweise**

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.530	Aufsicht/Schwerbehindertenausweise				
Gesamtlaufzeit Änderungsanträge in Monaten	2,85	3,3	3,2	3,1	3,0	3,0
Weitere Kennzahlen						
Anzahl Erstanträge	2.790	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Anzahl Änderungsanträge	3.034	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	13,610			13,110		
Beschäftigte	8,215			8,405		

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.530 Aufsicht /
Schwerbehindertenausweise**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.541	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400	-30.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-964.000	-1.003.800	-1.013.000	-1.022.400	-1.032.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-206.642	-171.300	-146.900	-157.500	-157.800	-158.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-244.183	-1.165.700	-1.181.100	-1.200.900	-1.210.600	-1.220.700
11	- Personalaufwendungen	527.575	1.399.200	1.278.400	1.294.800	1.331.400	1.357.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.173	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.664	597.000	597.000	587.000	597.000	597.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.412	2.004.200	1.884.400	1.890.800	1.937.400	1.963.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	298.229	838.500	703.300	689.900	726.800	742.700
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	298.229	838.500	703.300	689.900	726.800	742.700
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	298.229	838.500	703.300	689.900	726.800	742.700
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	292.500	587.400	664.600	670.500	686.800	702.100
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	590.729	1.425.900	1.367.900	1.360.400	1.413.600	1.444.800

Erläuterungen

Aufsicht/Schwerbehindertenausweise

Zeile 04

Gebühren WTG-Behörde (30.000 €)

Zeile 06

Erstattungen des Landes zur Finanzierung von ärztlichen Gutachtertätigkeiten und Klageverfahren nach dem Schwerbehindertengesetz (560.000 €)

Personalkostenerstattung des Landes für die Wahrnehmung der Aufgabe Schwerbehindertenausweise (412.100 €)

Zeile 07

u.a.

Bußgelder nach dem Pflegeversicherungsgesetz (130.000 €)

Zeile 11

Der Personalaufwand hat sich durch die Beendigung von zwei Altersteilzeitverträgen verringert.

Zeile 16

u.a.

Ärztliche Gutachtertätigkeiten nach dem Schwerbehindertengesetz (570.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.580 Integration und Inklusion

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.580	Integration und Inklusion

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dirk Jäckel
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 05.580.01 - Inklusion 05.580.02 - Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben 05.580.03 - Integration
Auftragsgrundlage	05.580.01: UN- Behindertenrechtskonvention, Inklusionsstärkungsgesetz NRW, Kreistagsbeschlüsse 05.580.02: § 1 ZustVO SGB IX 05.580.03: Integrations- und Teilhabegesetze NRW, Beschlüsse des Kreistages zuletzt vom 14.12.2017
Zielgruppe	05.580.01 Gemeinwesen des Rheinisch-Bergischen Kreises 05.580.02 Menschen mit Behinderung im Arbeitsleben, Arbeitgeber 05.580.03 Menschen mit Migrationshintergrund, Fachkräfte und Akteure der Integrationsförderung im Rheinisch-Bergischen Kreis
Globalziele	05.580.01: Ziel ist es, Inklusion als gesellschaftlichen Prozess zu fördern. Dies bedeutet, jedem Menschen in allen Lebensbereichen ohne Hemmnisse und Diskriminierung Zugang zu Teilhabe und Selbstbestimmung zu ermöglichen. 05.580.02: Ziel ist es, Menschen mit Behinderung die gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen 05.580.03: Ziel ist es, Integration als gesellschaftlichen Prozess zu fördern. Dies bedeutet die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund im Rheinisch-Bergischen Kreis zu ermöglichen

Produkt 05.580.01 – Inklusion

strategische Ziele	1. Durch geeignete Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit wird bei den Bürgerinnen und Bürgern Verständnis für Inklusion erreicht. 2. Umsetzung der im Rahmen der Maßnahmenplanung Inklusion erarbeiteten und vom Kreistag verabschiedeten Maßnahmen in Projektform.
operationale Ziele	1.1 Die Öffentlichkeit wird durch die Gestaltung von zwei Flyern und vier Publikationen (Entwurf Presseartikeln, digitale und Printveröffentlichungen) zu Themen der Inklusion informiert. 1.2 Jährlich werden zwei Veranstaltungen zur vertiefenden Information des Themas „Behinderung erlebbar machen“ geplant und durchgeführt 2.1 Fortsetzung der laufenden Projekte aus der Maßnahmeplanung Inklusion: <ul style="list-style-type: none"> • Aufbau einer Datenbank Wohnen • Herstellung von Transparenz hinsichtlich der Angebote und Leistungen für Menschen mit Behinderung anhand gemeinsam entwickelter Kriterien und Piktogramme • Erfassung der Gebäude, Einrichtungen und Wege des RBK hinsichtlich ihrer Barrierefreiheit 2.2 Start jährlich eines neuen Projektes aus der Maßnahmenplanung Inklusion: <ul style="list-style-type: none"> • Inklusive Programmbestandteile bei öffentlichen Festen und Veranstaltungen (Stadtfest, Stadtfest, etc.) anbieten 2.3 Abschluss jährlich eines Projektes aus der Maßnahmeplanung Inklusion

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der veröffentlichten Flyern	Neu in 2019	2	2	2	2	2
Anzahl der veröffentlichten Publikationen	Neu in 2019	4	4	4	4	4
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen	Neu in 2019	2	2	2	2	2
Anzahl der laufenden Projekte	Neu in 2019	3	3	3	3	3

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.580 Integration und Inklusion

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.580 Integration und Inklusion

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der gestarteten neuen Projekte	Neu in 2019	1	1	1	1	1
Anzahl der fertiggestellten Projekte	Neu in 2019	1	1	1	1	1

Produkt 05.580.02 – Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben

strategische Ziele

1. Durch Beratung und Information sowie kontinuierlicher Begleitung werden Arbeitgeber über den Kündigungsschutz, die Möglichkeiten der begleitenden Hilfe im Arbeitsleben und die Zuständigkeit anderer Kostenträger in Kenntnis gesetzt.
2. Durch zeitnahe Bearbeitung und Bezuschussung technischer Hilfen sollen die Arbeitsplätze behinderter Menschen gesichert werden.
3. Durch die zeitnahe Durchführung der Kündigungsschutzverfahren gem. § 168 SGB IX sollen die Arbeitsplätze behinderter Menschen erhalten werden.

operationale Ziele

- 1.1 Durchführung von drei Veranstaltungen für Arbeitgeber
- 1.2 Durchführung von 10 anlasslosen Betriebsbesuchen bei Arbeitgebern, die bereits Förderungen erhalten haben.
- 2.1 Die Erstreaktion gegenüber dem Antragsteller erfolgt innerhalb von 7 Werktagen nach Antrags-
eingang.
- 2.2 Die Entscheidung über den Antrag erfolgt innerhalb von 7 Werktagen nach Eingang aller Un-
terlagen.
- 3.1 Die Aufforderung an den Arbeitnehmer zur Abgabe einer Stellungnahme erfolgt 10 Werktage
nach Eingang des Kündigungsantrages bei der Fachstelle für behinderte Menschen.
- 3.2 Der Entscheidungsvorschlag zum Kündigungsantrag erfolgt an das Integrationsamt innerhalb
von 10 Werktagen nach Eingang aller Unterlagen.

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungen für Arbeitgeber	Neu in 2019	3	3	3	3	3
Anzahl anlassloser Betriebs- besuche	Neu in 2019	10	10	10	10	10
Einhaltung der Erstreaktionsfrist innerhalb von 7 Werktagen in Prozent	Neu in 2019	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Einhaltung der Antragsentscheidungsfrist innerhalb von 7 Werktagen	Neu in 2019	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Einhaltung der Frist zur Aufforderung an den Arbeitnehmer zur Abgabe einer Stellungnahme innerhalb von 10 Werktagen in Prozent	Neu in 2019	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Einhaltung der Entscheidungsvorschlagsfrist zum Kündigungsantrag innerhalb von 10 Werktagen nach Eingang aller Unterlagen	Neu in 2019	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.580 Integration und Inklusion

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.580	Integration und Inklusion

Produkt 05.580.03 – Integration

Strategische Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mit der Durchführung von Abstimmungsgesprächen wird ein koordiniertes Handeln zwischen den Dezernaten des Kreises sowie zwischen Kreisverwaltung und den kreisangehörigen Kommunen zu Themen der Integration sichergestellt. 2. Mit der Koordinierung, Qualifizierung, Entwicklung und Durchführung von Projekten in der Integrationsarbeit wird die bedarfsgerechte Integrationsarbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis unterstützt. 3. Durch die Beratung von Zugewanderten und Fachkräften entlang der Bildungskette von der frühen Bildung bis zum Übergang von der Schule in die Ausbildung/Beruf werden die Integrationschancen zugewanderter Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis verbessert. 4. Durch den Einsatz von Programmen zur finanziellen Förderung der Integrationsarbeit wird die Arbeit von Vereinen und Initiativen unterstützt. 5. Durch geeignete Beratungs- und Qualifizierungsangebote wird das Ehrenamt bei der Integrationsarbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis unterstützt.
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Einrichtung eines Austausch- und Abstimmungsgremiums innerhalb der Kreisverwaltung (2 jährlich) 1.2 Zur Abstimmung der Integrationsarbeit im Bildungsbereich finden jährlich verschiedene Arbeitskreise statt (mindestens 14 Treffen pro Jahr). 2.1 Im Rheinisch-Bergischen Kreis werden Angebote zur Qualifizierung der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen, Schulen sowie Fortbildungen zur Interkulturellen Sensibilisierung in sonstigen Einrichtungen durchgeführt (10 Qualifizierungen). 3.1 Beratung zur Vermittlung von zugewanderten, schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen in eine Schule: 220 Beratungen jährlich. 3.2 Informationsveranstaltungen für zugewanderte Eltern und deren Kinder zum deutschen Schulsystem sowie zu den Bildungsübergängen: 10 Veranstaltungen. 4.1 Beantragung und Verwendung von Fördermitteln zur Unterstützung der Integrationsarbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis 5.1 Entwicklung und Durchführung von acht bedarfsgerechten Weiterbildungsangeboten für ehrenamtlich Engagierte in der Integrationsarbeit 5.2 Planung und Durchführung von drei „Runden Tischen“ für das Ehrenamt 5.3 Planung und Durchführung eines „Ehrenamtstages“ im Rheinisch-Bergischen Kreis

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen des Austauschgremiums	Neu in 2019	2	2	2	2	2
Anzahl der durchgeführten Arbeitskreissitzungen	14	14	14	14	14	14
Anzahl der durchgeführten Qualifizierungs / Fortbildungsveranstaltungen	22	10	10	10	10	10
Anzahl der Beratungen zur Vermittlung	295	200	200	200	200	200
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen zum Schulsystem und zu Bildungsübergängen	11	10	10	10	10	10
Anzahl der Initiativen und Vereine aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, denen Fördermittel weitergegeben werden	47	35	35	35	35	35

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.580 Integration und Inklusion

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.580	Integration und Inklusion				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der geplanten und durchgeführten Weiterbildungsangebote für ehrenamtlich Engagierte in der Integrationsarbeit	Neu in 2019	8	8	8	8	8
Anzahl der Sitzungen des „Runden Tisch“ für das Ehrenamt	Neu in 2019	3	3	3	3	3
Anzahl der geplanten und durchgeführten „Ehrenamtstage“	Neu in 2019	1	1	1	1	1
Anzahl der Stellen		Ansatz 2019		Ansatz 2020		
Beamte				2,800		2,800
Beschäftigte				9,800		10,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.580 Integration und Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-917.277	-1.053.155	-1.232.755	-815.555	-808.555	-808.555
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-743.998	-463.685	-581.185	-590.585	-600.185	-501.985
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.520	-5.100	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.702.795	-1.521.940	-1.819.740	-1.411.940	-1.414.540	-1.316.340
11	- Personalaufwendungen	1.004.731	1.013.400	1.314.500	1.348.400	1.384.800	1.311.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.468	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.391	5.448	6.296	7.234	7.680	7.680
15	- Transferaufwendungen	526.159	685.500	685.500	685.500	685.500	685.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.579	299.440	624.010	207.010	193.010	193.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.771.328	2.009.788	2.634.806	2.252.644	2.275.490	2.201.890
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	68.534	487.848	815.066	840.704	860.950	885.550
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	68.534	487.848	815.066	840.704	860.950	885.550
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	68.534	487.848	815.066	840.704	860.950	885.550
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	449.600	426.600	500.400	504.500	516.000	526.700
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	518.134	914.448	1.315.466	1.345.204	1.376.950	1.412.250

Erläuterungen
Integration und Inklusion

Zeile 02

Zuweisung von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe durch den Landschaftsverband Rheinland für die Gewährung von Geldleistungen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben bzw. ihren Arbeitgebern (576.915 €)

Landesförderung im Rahmen der Intragtionspauschale (417.000 €)

Zeile 06

Erstattung von Personalkosten u. a. für die gemeinsame Fachstelle für behinderte Menschen im Arbeitsleben, Personalkostenförderung des Landes für das Kommunale Integrationszentrum

Landesförderung zum Förderbaustein „Teilhabemanagement“ im Rahmen der Landesinitiativen „Gemeinsam klappt's“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (108.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurde eine neue Zeitvertragsstelle für die Koordination Bildungsmonitoring in die Kalkulation einbezogen. Eine weitere, bereits vorhandene, Stelle für die Koordination Bildungsmonitoring wurde aus der Produktgruppe 03.490 in die Produktgruppe 05.580 verschoben.

Im Rahmen des Landesprogramms „Teilhabemanagement“ werden zwei Teilhabemanager/-innen gefördert (108.000 €)

Zeile 15

Geldleistungen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben bzw. ihren Arbeitgebern (575.000 €),

Zuwendungen an Initiativen und Vereine entsprechend den Richtlinien des Programms „Komm an NRW“ (110.500 €)

Zeile 16

Dienstreisen (11.000 €)

Landesförderung im Rahmen der Intragtionspauschale (417.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.580 Integration und Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produktgruppe 05.580 Integration und Inklusion

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.580 Integration und Inklusion

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I580BGA01 Bewegliche Sachen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Summe Auszahlungen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.292.781	-10.827.900	-9.850.358	-9.956.550	-10.146.266	-10.341.943
03	+ Sonstige Transfererträge	-462.660	-500.000	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.739.538	-2.760.000	-2.969.364	-2.969.364	-2.969.364	-2.969.364
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.464	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.720.289	-2.890.900	-2.380.900	-2.167.900	-1.947.900	-1.947.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.527	-35.000	-35.400	-24.600	-19.000	-19.010
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.235.258	-17.015.000	-15.784.222	-15.666.614	-15.630.730	-15.826.427
11	- Personalaufwendungen	2.488.289	2.704.000	2.940.500	3.022.000	3.110.200	3.191.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.442	61.800	61.800	61.800	61.800	61.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.577.512	28.415.800	27.822.214	28.160.004	28.605.016	29.214.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.460	1.573.600	1.698.700	1.758.800	1.758.900	1.768.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.744.702	32.755.200	32.523.214	33.002.604	33.535.916	34.236.052
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.509.444	15.740.200	16.738.992	17.335.990	17.905.186	18.409.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.509.444	15.740.200	16.738.992	17.335.990	17.905.186	18.409.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	13.509.444	15.740.200	16.738.992	17.335.990	17.905.186	18.409.625
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.747	1.030.600	1.363.600	1.373.000	1.414.800	1.452.700
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	14.522.191	16.770.800	18.102.592	18.708.990	19.319.986	19.862.325

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.517	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.517	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.919.002	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919.002	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.195.485	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich	06.	Kinder- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	06.510	Jugend

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Thomas Straßer
Beschreibung	Zur Erfüllung der vielfältigen und breit gefächerten Aufgaben des Jugendamtes vor allem unter Ausrichtung an Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit wurde die Produktgruppe 06.510 in die folgenden vier Produkte unterteilt: 06.510.01 - Tagesbetreuung für Kinder 06.510.02 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung 06.510.03 - Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen 06.510.04 - Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch, vor allem Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), und weitere bundes- und landesrechtliche Regelungen
Zielgruppe	Junge Menschen und ihre Eltern und andere Erziehungs- / Personensorgeberechtigte
Globalziel	Hilfen, Erziehung, Bildung – Kinder Fördern heißt Zukunft gestalten. Junge Menschen sollten im Sinne früher Förderung und früher Hilfen in jeder Phase ihres Lebensweges unterstützend begleitet werden.
Produkt 06.510.01	
Strategische Ziele	In der Tagesbetreuung für Kinder wird durch die frühen Förder-, Bildungs- und Betreuungsangebote - mindestens der Rechtsanspruch sichergestellt, - die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert, - die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützt und ergänzt und - den Eltern dabei geholfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.
Operationale Ziele	- Vor dem Hintergrund des Förder-, Betreuungs- und Bildungsauftrags ist zum 01.03.2022 für das Kindergartenjahr 2021/2022 eine Versorgung entsprechend der nachfolgenden Zielquoten erreicht: 3-Jährige bis Einschulung: 95 % Unter 3-Jährige: 40 %

Zielbezogene Kennzahlen zu 06.510.01	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Versorgungsquote zum 01.03. im Kindergartenjahr	2017 / 2018	2018 / 2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021 / 2022	2022 / 2023
- 3-Jährige bis Einschulung	92%	95%	95%	97%	97%	97%
unter 3-Jährige	33%	37%	38%	40%	40%	40%

Weitere Kennzahlen zu 06.510.01

Differenzierung der Versorgungsquote U3 nach Alter zum 01.03. im Kindergartenjahr	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
- 2-Jährige	67%	77%	79%	82%	82%	82%
- 1-Jährige	28%	31%	32%	35%	35%	35%
- unter 1-Jährige	1%	3%	3%	3%	3%	3%
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kinder						
- 3-Jährige bis Einschulung	1.666	1.626	1.698	1.769	1.788	1.861
- 2-Jährige	485	499	474	496	573	547

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich	06.	Kinder- Jugend und Familienhilfe				
Produktgruppe	06.510	Jugend				
- 1-Jährige	474	463	462	561	536	520
- unter 1-Jährige	445	490	526	525	510	540
Anzahl der zu betreuenden Kinder						
- 3-Jährige bis Einschulung	1.549	1.544	1.613	1.716	1.734	1.861
- 2-Jährige	328	385	374	407	470	449
- 1-Jährige	130	142	148	196	188	182
- unter 1-Jährige	8	15	16	16	15	16

Produkt 06.510.02

Strategisches Ziel

Die im Kinder- und Jugendförderplan formulierten Zielsetzungen in den jeweiligen Handlungsfeldern sind unter Berücksichtigung der kommunalen Bedarfe und der jeweils aktuellen Ergebnisse der Sozialplanung „Motiv Mensch“ umgesetzt.

Operationale Ziele

- In Burscheid, Kürten und Odenthal wird zur Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung in den Handlungsfeldern des Kinder- und Jugendförderplans mit hauptamtlichen Personal jährlich ein Wirksamkeitsdialog (Jahresgespräch) durchgeführt.
- Im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes werden öffentlichkeitswirksame Maßnahmen Dritter, z.B. freier Träger oder Kommunen, zur Erreichung der pädagogischen Ziele unterstützt. Jährlich findet mindestens eine Maßnahme im gesamten Zuständigkeitsbereich des Jugendamtes statt.
- Alle fünf Jahre (ab 2019) wird ein Strukturdatenbericht (StrD) als Grundlage für den darauf aufbauenden und im Folgejahr zu erstellenden Kinder- und Jugendförderplan (KiJuFöPI) erstellt.

Zielbezogene Kennzahlen zu 06.510.02	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der durchgeführten Wirksamkeitsdialoge (Jahresgespräche)	4	4	10	10	10	10
Anzahl der Maßnahmen im gesamten Zuständigkeitsbereich	1	1	1	1	1	1
Strukturdatenbericht (StrD) / Kinder- und Jugendförderplan (KiJuFöPI)	-	StrD	StrD/ KiJuFöPI	KiJuFöPI	-	-

Produkt 06.510.03

Strategische Ziele

Durch rechtzeitige frühe Förderung, passgenaue Hilfsangebote und wirksame Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien werden langfristige Fall- und Förderverläufe verhindert oder abgemildert. Hierdurch werden auch die Folgekosten minimiert.

Operationale Ziele

- Die Anzahl der „Pflegetage“ pro absolutem Fall entspricht der des Jahres 2017. Dabei wird mindestens die Qualität der in diesem Jahr eingesetzten Hilfen beibehalten.

Zielbezogene Kennzahlen zu 06.510.03	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
durchschnittliche Kosten (533101+533201) pro Fall in den Hilfen zur Erziehung (in €)	24.791	Kennzahl entfällt zukünftig	-	-	-	-
Anzahl der „Pflegetage“ je absoluten Fall (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	136	140	140	140	140	140

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich 06. Kinder- Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe 06.510 Jugend

Weitere Kennzahlen zu 06.510.03	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Absolute Fälle zum 31.12.	348	321	314	309	309	309
davon betreute unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	66	32	25	20	20	20
Absolute Fälle ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	282	289	289	289	289	289
Gesamthöhe der Aufwendungen Sachkonten 533101 und 533201 (in €) ohne Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4.456.436	4.410.000	4.258.000 €	4.444.931 €	4.444.931 €	4.491.000 €
Durchschnittlicher Aufwand / Fall	15.803 €	15.260 €	14.734 €	15.380 €	15.380 €	15.540 €
Aufwand in € / „Pflegetag“	116 €	109 €	105 €	110 €	110 €	111 €
Durchschnittliche Fälle unter Anwendung des Basisfaktors	179,1	Kennzahl entfällt zukünftig	-	-	-	-

Produkt 06.510.04

Strategisches Ziel

Durch rechtzeitige, frühe Beratungs- und Hilfsangebote, findet eine wirksame Unterstützung für Kinder, Jugendliche und ihre Familien statt. Anträge werden in einem angemessenen Zeitraum Beschieden.

Operationale Ziele

- Die Bearbeitungszeit von Neuanträgen auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz beträgt durchschnittlich 30 Kalendertage nach Antragsstellung
- Die Sicherstellung eines wohnortnahen niederschweligen Beratungsangebotes erfolgt durch 7 geförderte Beratungsstellen für die Kommunen BKO

Zielbezogene Kennzahlen zu 06.510.04	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen (UVG) *2018 Darstellung in Wochen	6*	30	30	30	30	30
Anzahl geförderter Beratungsstellen	7	7	7	7	7	7

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	10,819	10,819
Beschäftigte	26,250	29,750

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.510 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.292.781	-10.827.900	-9.850.358	-9.956.550	-10.146.266	-10.341.943
03	+ Sonstige Transfererträge	-462.660	-500.000	-547.000	-547.000	-547.000	-547.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.739.538	-2.760.000	-2.969.364	-2.969.364	-2.969.364	-2.969.364
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.464	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.720.289	-2.890.900	-2.380.900	-2.167.900	-1.947.900	-1.947.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.527	-35.000	-35.400	-24.600	-19.000	-19.010
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-17.235.258	-17.015.000	-15.784.222	-15.666.614	-15.630.730	-15.826.427
11	- Personalaufwendungen	2.488.289	2.704.000	2.940.500	3.022.000	3.110.200	3.191.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.442	61.800	61.800	61.800	61.800	61.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	26.577.512	28.415.800	27.822.214	28.160.004	28.605.016	29.214.227
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.637.460	1.573.600	1.698.700	1.758.800	1.758.900	1.768.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.744.702	32.755.200	32.523.214	33.002.604	33.535.916	34.236.052
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	13.509.444	15.740.200	16.738.992	17.335.990	17.905.186	18.409.625
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	13.509.444	15.740.200	16.738.992	17.335.990	17.905.186	18.409.625
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	13.509.444	15.740.200	16.738.992	17.335.990	17.905.186	18.409.625
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.747	1.030.600	1.363.600	1.373.000	1.414.800	1.452.700
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	14.522.191	16.770.800	18.102.592	18.708.990	19.319.986	19.862.325

Erläuterungen
Jugend

Zeile 02

u.a.

Produkt 1 - Tagesbetreuung für Kinder

Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder (7.470.000 €),
Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung und zusätzliche U3-Pauschalen (1.265.000 €),
Landeszuweisungen Tagespflege (190.000 €)

Produkt 02 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Landeszuweisungen offene Jugendarbeit (94.000 €)

Zeile 03

Kostenbeiträge und Kostenersatz (557.000 €)

Zeile 04

Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen (2.970.000 €)

Zeile 06

u.a.

Erstattungen durch örtliche und überörtliche Träger (1.558.000 €),
Erstattungen im Rahmen des UVG (819.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) 3,50 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.

Sonstige bes. Verw.-u. Betriebsaufwendungen (40.000 €),
davon Wartung/Administration DV-Verfahren ProWinKita und Little-Bird (37.000 €)

Zeile 15

u.a.

Produkt 1 - Tagesbetreuung für Kinder

Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (16.856.000 €),
Förderung der Tagespflege (2.112.000 €),
Weiterleitung der Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung und zusätzliche U3-Pauschalen (1.265.000 €),
Förderung von Tageseinrichtungen (880.000 €),
Zuschüsse betriebswirtschaftliche und pädagogische Fachberatung Kindertagesstätten (120.000 €)

Produkt 2 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung (nach Handlungsfelder des Förderplans)

Offene Jugendarbeit incl. Soziale Arbeit an Schulen (584.000 €),
Jugendsozialarbeit incl. ESF Projekt „JustiQ“ (127.000 €),
Jugendverbandsarbeit (68.000 €),
Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz / Prävention (46.000 €),
Investitionen und Sachleistungen (23.000 €)

Produkt 3 - Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (stationäre Hilfe für Minderjährige und junge Volljährige einschließlich Eingliederungshilfe und Inobhutnahme) (4.590.000 €),

Familienpflegekosten, Familiäre Bereitschaftsbetreuung (1.115.000 €),

Flexible Erziehungshilfen (463.000 €),

Erziehung in einer Tagesgruppe (230.000 €)

Produkt 4 - Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder

Zuschüsse Beratungsstellen (280.000 €)

Zeile 16

u.a.

Leistungen nach dem UVG (1.065.000 €),

Erstattungen an örtliche Träger (550.000 €),

Erstattung gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (34.000 €),

Qualifizierung Pflegeeltern und Gastfamilien (8.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.510 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	723.517	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.517	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.919.002	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.919.002	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.195.485	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000

**Erläuterungen
Jugend**

Zeile 28

Investitionszuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (300.000 €),
Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendförderung (55.000 €)

Investitionen Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.510 Jugend

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I510JUGFÖ Zuschüsse Jugendförderung	-3.697	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
I510KITAZA Zuschüsse Kita Aktive RAP	-1.915.305	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I510KITAZP Zuschüsse Kita Passive RAP	723.517	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.919.002	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
Summe Einzahlungen	723.517	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.965	-178.700	-208.700	-178.700	-178.700	-178.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.123	-246.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.124.248	-132.900	-138.900	-141.000	-141.400	-142.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.958	-144.200	-44.400	-14.800	-14.800	-14.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.967.294	-701.800	-648.000	-590.500	-590.900	-592.400
11	- Personalaufwendungen	3.016.658	2.613.800	2.848.400	2.927.300	3.012.500	3.089.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.575	130.420	135.920	136.920	135.920	136.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.586	2.851	5.628	5.536	4.948	3.695
15	- Transferaufwendungen	1.813.659	1.996.930	2.175.900	2.212.068	2.265.438	2.320.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.795	190.200	185.800	185.800	185.800	185.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.566.272	4.934.201	5.351.648	5.467.624	5.604.606	5.736.423
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.598.978	4.232.401	4.703.648	4.877.124	5.013.706	5.144.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.598.978	4.232.401	4.703.648	4.877.124	5.013.706	5.144.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	3.598.978	4.232.401	4.703.648	4.877.124	5.013.706	5.144.023
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.600	1.015.500	1.322.800	1.333.800	1.367.000	1.396.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	4.960.578	5.247.901	6.026.448	6.210.924	6.380.706	6.540.823

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.511	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.511	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Produktinformationen

Produktverantwortlich Thomas Hagen

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
07.530.01 - Ärztliche Leistungen
07.530.02 - Planung und Koordination
07.530.03 - Infektionsschutz
07.530.04 - Medizinalaufsicht
07.530.05 - seit 2015 entfallen
07.530.06 - entfällt ab 2019

Auftragsgrundlage Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Apothekengesetz, Arzneimittelgesetz, Beamten-gesetze, Sozialgesetzbücher II, V und XII u.a.

Zielgruppe Bevölkerung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erzie-hende, Lehrende, Behörden, Einrichtungen des Gesundheitswesens, Leistungsträger, psychisch erkrankte Menschen, Menschen mit Behinderung, Abhängigkeitskranke u.a.

Globalziele Sensibilisierung der Bevölkerung für gesundheitliche Risiken und Stärkung der Akzeptanz für prä-ventive Maßnahmen zur Erhaltung der allgemeinen Gesundheit.
Förderung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Sicherstellung individueller Beratungs- und Hilfsangebote.
Verhinderung und Eindämmung übertragbarer Krankheiten.

Produkt 07.530.01 – Ärztliche Leistungen

Strategisches Ziel Schließung von Impflücken.

Operationales Ziel Schließung der Impflücken bei Masernerkrankungen bis zum Jahr 2020 durch Erreichen einer Durchimpfungsrate* der überprüften schulpflichtigen Kinder von 95 %
*Es liegen 2 Masernimpfungen nach der Vorgabe des Robert-Koch-Instituts vor.

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchimpfungsrate Masern in %	93,73	94	95	95	95	95

Weitere Kennzahlen

Anzahl der untersuchten Schulanfänger	2.015	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl der vorgelegten Impfpässe in allgemeinbildenden Schulen (in %)	52	60	60	60	60	60

Produkt 07.530.02 – Planung und Koordination

Strategisches Ziele Präventive Aufklärung und Förderung des Wissenstands der Bevölkerung im Rheinisch-Bergischen Kreis zu gesundheitsrelevanten Themen.

Operationales Ziel Steigerung der Veröffentlichungen mit Informationen zu jeweils aktuellen gesundheitsrelevanten Themen bis 2020 auf mindestens 12 pro Jahr.

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veröffentlichungen	11	11	12	12	12	12

Produktbeschreibung Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Produkt 07.530.03 - Infektionsschutz

Strategisches Ziel Ermittlung und Unterbrechung von Infektionsketten

Produkt 07.530.04 - Medizinalaufsicht

Strategisches Ziel Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung.

Operationales Ziel Steigerung der Begehungsintervalle der Apotheken bis zum Jahr 2022 auf höchstens 3 Jahre

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Begehungsintervall Apotheken in Jahren	4,0	4,0	3,5	3,5	3,0	3,0
Weitere Kennzahlen						
Anzahl der Apotheken im Rheinisch-Bergischen Kreis	62	68	68	68	68	68
Anzahl der Begehungen der Apotheken	15	17	20	20	22	22
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	9,944			9,471		
Beschäftigte	24,989			28,462		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-313.965	-178.700	-208.700	-178.700	-178.700	-178.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.123	-246.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.124.248	-132.900	-138.900	-141.000	-141.400	-142.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.958	-144.200	-44.400	-14.800	-14.800	-14.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.967.294	-701.800	-648.000	-590.500	-590.900	-592.400
11	- Personalaufwendungen	3.016.658	2.613.800	2.848.400	2.927.300	3.012.500	3.089.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	95.575	130.420	135.920	136.920	135.920	136.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.586	2.851	5.628	5.536	4.948	3.695
15	- Transferaufwendungen	1.813.659	1.996.930	2.175.900	2.212.068	2.265.438	2.320.408
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.795	190.200	185.800	185.800	185.800	185.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.566.272	4.934.201	5.351.648	5.467.624	5.604.606	5.736.423
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.598.978	4.232.401	4.703.648	4.877.124	5.013.706	5.144.023
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.598.978	4.232.401	4.703.648	4.877.124	5.013.706	5.144.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	3.598.978	4.232.401	4.703.648	4.877.124	5.013.706	5.144.023
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.600	1.015.500	1.322.800	1.333.800	1.367.000	1.396.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	4.960.578	5.247.901	6.026.448	6.210.924	6.380.706	6.540.823

Erläuterungen
Gesundheit

Zeile 02

Durchlaufende Posten „Pauschalfinanzierung Sucht- und AIDS-Beratung“ (178.700 €; siehe auch Zeile 15)

Zeile 04

Verwaltungsgebühren (255.000 €),
Durchlaufender Posten „Friedhofshallenbenutzungsgebühren“ (1.000 €; siehe auch Zeile 16)

Zeile 06

u.a.
Erstattung der Krankenkassen für den Aufgabenbereich Zahnprophylaxe (131.000 €)

Zeile 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) 2,50 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus wurden 1,20 Zeitvertragsstellen für das Projekt Kleiner Mund – ganz gesund in die Planung aufgenommen. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.
Infektionsschutz (47.000 €),
Medizinisch-technischer Spezialbedarf (42.000 €),
Schutzimpfungen, Reiseimpfungen (18.000 €)

Zeile 15

u.a.
Zuschuss Die Kette e.V., Bergisch Gladbach im Bereich der psychiatrischen Hilfen (683.400 €),
Zuschuss Caritasverband RheinBerg im Bereich der Suchtkrankenhilfe (629.700 €),
Zuschuss Diakonisches Werk Remscheid-Lennep im Bereich der Suchtkrankenhilfe (273.100 €),
Zuschuss Alpha e.V., Wermelskirchen im Bereich der psychiatrischen Hilfen (201.700 €),
Durchlaufender Posten „Pauschalfinanzierung Sucht- und AIDS-Beratung“ (178.700 €; siehe auch Zeile 02),
Zuschuss Pro Familia und donum vitae zur Schwangerenkonfliktberatung (61.000 €),
Zuschuss Suchtprävention und Sexualpädagogik (46.000 €),
Zuschuss zur Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe (22.500 €),
Zuschuss „mre-Netz regio rhein-ahr“ (16.100 €),
Zuschuss Aids-Hilfe Bergisch Gladbach e.V. (11.700 €),
Zuschuss Pro Familia zur Beschäftigung einer sexualpädagogischen Fachkraft (10.000 €),
Zuschuss donum vitae zur Beschäftigung einer sexualpädagogischen Fachkraft (10.000 €),
Verhütungsmittelfonds (9.000 €)

Zeile 16

u.a.
Projektmittel für das Projekt „Kleiner Mund - ganz gesund“ (124.000 €),
Honorarvertrag zur Unterstützung des zahnärztlichen Dienstes (25.000 €),

Honorarverträge zur aufsuchenden Schwangeren- und Mütterberatung (5.000 €),
Durchlaufender Posten „Friedhofshallenbenutzungsgebühren“ (1.000 €; siehe auch Zeile 04)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.511	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.511	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.511	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Investitionen Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I530BGA Bewegliche Sachen	-2.511	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Summe Auszahlungen	-2.511	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.238	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.006	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.047	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
11	- Personalaufwendungen	30.364	37.800	41.500	42.600	43.700	44.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.456	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.767	191.500	191.500	191.500	191.500	181.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.588	239.100	242.800	243.900	245.000	235.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	195.541	191.400	195.100	196.200	197.300	188.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	195.541	191.400	195.100	196.200	197.300	188.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	195.541	191.400	195.100	196.200	197.300	188.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	50.900	61.200	60.500	61.900	63.700
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	242.041	242.300	256.300	256.700	259.200	251.700

Produktbeschreibung Produktgruppe 08.400 Sport

Produktbereich	08.	Sportförderung
Produktgruppe	08.400	Sport

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Heidrun Altendorf
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 08.400.01 - Sportveranstaltungen und Sportfördermaßnahmen Leistungen: 1. Service- oder Kooperationsleistungen für Schulen und Vereine / Verbände, um deren Sportangebote zu ermöglichen und zu unterstützen (Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund – KSB) Fremdnutzung der Sportstätten; Serviceangebote für Schulen 2. Geschäftsführung des Ausschusses für den Schulsport (Sitzungen und Besprechungen; Wettkämpfe des Landessportfestes der Schulen; Freiwillige Schulsportgemeinschaften)
Auftragsgrundlage	Erlasse von Bundes- und Landesministerien zur Durchführung von Sportveranstaltungen; diverse Richtlinien, Beschlüsse des Kreistages sowie des Fachausschusses, Vertrag zwischen Kreissportbund und RBK
Zielgruppe	Schulen und Sportvereine im RBK, Kreissportbund
Globalziel	Förderung der sportlichen Aktivität der Kreisbevölkerung
Strategisches Ziel	Schulen und Institutionen des Sports werden bei der Umsetzung ihrer gesellschaftlichen Aufträge (z.B. Prävention, Integration, Inklusion, Förderung des Ehrenamtes) unterstützt.
Operationales Ziel	Der Belegungsgrad der kreiseigenen Sportstätten an der Friedrich-Fröbel-Schule (Sporthalle + Lehrschwimmbecken) und der Martin-Buber-Schule (Sporthalle) durch Nutzung von Vereinen, externen Schulen und anderen Institutionen wird in vier Jahren von 90 % in 2018 auf 95% in 2022 gesteigert.

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Belegungsgrad in %	90,6	92	94	95	95	95
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
mögliche Nutzungsstunden der Fremdnutzer pro Woche	98,5	93,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Tatsächliche Nutzungsstunden der Fremdnutzer pro Woche	89,25	86	92,5	93,5	93,5	93,5
Zuschussbetrag an KSB	88.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Zuschussbetrag für Übungsleiterarbeit in Sportvereinen	53.925	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Gemeldete Mannschaften beim Landessportfest der Schulen	145	145	145	145	145	145

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,500	0,500
Beschäftigte	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.400 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.238	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.006	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-41.047	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
11	- Personalaufwendungen	30.364	37.800	41.500	42.600	43.700	44.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.456	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.767	191.500	191.500	191.500	191.500	181.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.588	239.100	242.800	243.900	245.000	235.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	195.541	191.400	195.100	196.200	197.300	188.000
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	195.541	191.400	195.100	196.200	197.300	188.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	195.541	191.400	195.100	196.200	197.300	188.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.500	50.900	61.200	60.500	61.900	63.700
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	242.041	242.300	256.300	256.700	259.200	251.700

Erläuterungen
Sport

Zeile 04

Nutzungsentgelte Lehrschwimmbekken Friedrich-Fröbel-Schule

Zeile 15

u.a.

laufende Zuwendungen an den Kreissportbund (Pauschalzuschuss, Servicestelle „Bildung und Teilhabe“ und Personalkostenanteil Breitensportreferent (68.000 €),
laufende Bezuschussung von Sport-Übungsleitern (54.000 €),
Sportveranstaltungen und Ehrungen (9.800 €)

**Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und
Entwickl., Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.100	-1.394.560	-7.142.760	-12.234.000	-3.350.300	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.012	-600.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.534	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.643	-90.500	-184.500	-148.000	-68.000	-38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.760	-50.400	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-752.049	-2.137.560	-7.894.860	-12.949.600	-3.985.900	-607.600
11	- Personalaufwendungen	3.916.902	4.336.600	4.224.200	4.345.800	4.474.400	4.600.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	249.320	872.450	812.850	803.650	820.450	748.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.302	21.700	31.800	31.800	31.800	31.800
15	- Transferaufwendungen	124.607	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.973	1.990.850	7.526.200	12.662.200	3.761.200	214.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.565.103	7.243.600	12.597.050	17.845.450	9.089.850	5.597.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.813.054	5.106.040	4.702.190	4.895.850	5.103.950	4.989.950
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.813.054	5.106.040	4.702.190	4.895.850	5.103.950	4.989.950
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	3.813.054	5.106.040	4.702.190	4.895.850	5.103.950	4.989.950
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.422.600	1.452.000	1.784.200	1.799.300	1.843.200	1.882.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	5.235.654	6.558.040	6.486.390	6.695.150	6.947.150	6.872.450

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und
Entwickl., Geoinformationen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.459	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.459	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.459	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklungen, Geoinformationen
Produktgruppe	09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Jörg Wittka
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst die Produkte:</p> <p>09.620.01 - Geodätischer Raumbezug nach Lage und Höhe 09.620.02 - Vermessungen 09.620.03 - Nachweis grundstücksbezogener Basisinformationen 09.620.04 - Informationen zu grundstücksbezogenen Basisdaten 09.620.05 - Raumbezogenes Informationssystem 09.620.06 - Thematische Karten und Pläne 09.620.07 - Grundstückswertermittlung durch Gutachterausschuss</p>
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Bürger, kreisangehörige Kommunen, Vermessungsbüros, andere Behörden
Globalziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines aktuellen, anforderungsgerechten Liegenschaftskatasters - Sicherstellung eines transparenten Immobilienmarktes zur Nutzung für Dritte
Operationale Ziele	<p>zu 09.620.01:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab 2017 bei Bedarf anlassbezogene, örtliche Anlage von Vermessungspunkten zur Realisierung der flächendeckenden Verfügbarkeit des amtlichen Bezugssystems <p>zu 09.620.02:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weitere Verbesserungen der Katasterqualität im Umfang von 60 km² jährlich insbesondere hinsichtlich Gewässern, Gebäuden, Nutzungsarten und Topographie zum Aufbau und zur Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) - Ab dem Jahr 2021 weitere Verbesserung der Katasterqualität für einen Umfang von jährlich 1/3 der Kreisfläche (ca. 146 km²) insbesondere zur Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) <p>zu 09.620.03:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Übernahme von Teilungsvermessungen in das Liegenschaftskataster innerhalb von 5 Wochen als Durchlaufzeit im Katasteramt - Übernahme neuer oder im Grundriss veränderter Gebäude ins Kataster innerhalb von 3 Monaten als Durchlaufzeit im Katasteramt - Ab dem Jahr 2016 Aufbau der Amtlichen Basiskarte im Umfang von 80 km² jährlich bis Ende 2019 mit Fertigstellung in 2020 - Ab dem Jahr 2021 Übernahme von katasterrelevanten Veränderungen zur Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) für einen Flächenumfang von jährlich 1/3 der Kreisfläche (ca. 146 km²). <p>zu 09.620.04:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Einhaltung einer durchschnittlich 3-tägigen Durchlaufzeit von Anträgen, auch von gewerblichen Vermessungsbüros, auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster - Bis 2019 Erteilung von gebührenpflichtigen Vermessungsunterlagen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure etc. mit einer Durchlaufzeit von 0,5 Monaten nach Antragstellung <p>zu 09.620.05:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fristgerechte Bearbeitung aller Anträge auf Aktualisierung von digitalen Geobasisdaten zu festgelegten bzw. vereinbarten Terminen - Fristgerechte Durchführung sämtlicher notwendiger Beratungen durch die Arbeitsgruppe "GIS-Koordination, Geodatenmanagement" im vereinbarten Zeitraum <p>zu 09.620.06:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Termingerechte Bearbeitung aller Anträge bzw. Anfragen auf Entwurf und Herstellung oder Aktualisierung thematischer Karten sowie ggf. Analogausgabe oder Abgabe als digitales Dokument von aufbereiteten digitalen Geobasisdaten für raumbezogene, thematische Aufgabenstellungen Dritter <p>zu 09.620.07:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstellung von Verkehrswertgutachten innerhalb von 3,5 Monaten nach Antragstellung als durchschnittliche Durchlaufzeit

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklungen, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 09.620.01:						
Gewährleistung der flächen-deckenden Verfügbarkeit des amtlichen Bezugssystems (in %)	100	100	100	100	100	100
Termingerecht angelegte Vermessungspunkte aller Art aufgrund eines konkreten Anlasses (in %)	100	100	100	100	100	100
zu 09.620.02:						
Weitere Verbesserung der Katasterqualität insbesondere hinsichtlich Aufbau und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in km ²)	77	60	28	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Kreisfläche mit verbesserter Katasterqualität insbesondere hinsichtlich Aufbau und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (in km ²)	349	392	437	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Weitere Datenerhebungen insbesondere zur Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent der Kreisfläche)	-	-	-	33,3	33,3	33,3
Verfügbare Kreisfläche zur Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent)	-	-	-	100	100	100
zu 09.620.03:						
Durchschnittliche Übernahmezeiten für Teilungen (in Wochen)	2,3	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Übernahmezeiten für Gebäude (in Monaten)	1,6	3	3	3	3	3
Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) in km ²	64	80	75	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Kreisfläche mit verbesserter Katasterqualität zur Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (in km ²)	282	378	437	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent der Kreisfläche)	-	-	-	33,3	33,3	33,3
Kreisfläche mit verbesserter Katasterqualität zur Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent)	-	-	-	100	100	100

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklungen, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 09.620.04:						
Durchschnittliche Durchlaufzeit für Anträge auf Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (in Tagen)	2	3	3	3	3	3
Durchschnittliche Durchlaufzeit für Anträge auf gebührenpflichtige Vermessungsunterlagen (in Monaten)	0,1	0,5	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
zu 09.620.05:						
Zum festgelegten Termin aktualisierte Geobasisdaten (in %)	100	100	100	100	100	100
Erfolgreich durchgeführte Beratungen bzgl. Aufbau und Nutzung raumbezogener Informationssysteme (in %)	100	100	100	100	100	100
zu 09.620.06:						
Termingerecht bearbeitete Anträge bzw. Anfragen auf Entwurf und Herstellung oder Aktualisierung von thematischen Karten sowie ggf. Analogausgabe oder Abgabe als digitales Dokument von aufbereiteten digitalen Geobasisdaten für raumbezogene, thematische Aufgabenstellungen Dritter (in %)	100	100	100	100	100	100
zu 09.620.07:						
Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung von Verkehrswertgutachten (in Monaten)	11,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Weitere Kennzahlen						
zu 09.620.03:						
Übernahme von Teilungsvermessungen	262	300	280	280	280	280
Übernahme von Gebäudevermessungen	585	600	500	500	500	500
zu 09.620.04:						
Bearbeitete Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster auch an gewerbliche Ing.-Büros	3233	3.500	3000	3000	3000	3000

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklungen, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss				
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Bearbeitete Anträge auf Erteilung von gebührenpflichtigen Vermessungsunterlagen an Öffentlich bestellte Vermessungsingenieure etc.	10	25	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
zu 09.620.05:						
Durchgeführte Datenaktualisierungen bei vorhandenen Nutzern von Geobasisdaten	118	150	150	150	150	150
Anträge bzw. Anfragen auf Beratung bzgl. Aufbau und Nutzung raumbezogener Informationssysteme	1308	1.400	1.400	1.400	1.400	1400
zu 09.620.06:						
Anträge bzw. Anfragen auf Entwurf und Herstellung oder Aktualisierung von thematischen Karten sowie ggf. Analogausgabe oder Abgabe als digitales Dokument von aufbereiteten digitalen Geobasisdaten für raumbezogene, thematische Aufgabenstellungen Dritter	54	30	30	30	30	30
zu 09.620.07:						
Erstellte Verkehrswertgutachten	7	20	20	20	20	20
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019		Ansatz 2020			
Beamte			3,854		3,854	
Beschäftigte			43,032		43,032	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-527.012	-600.000	-545.000	-545.000	-545.000	-545.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-384	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.825	-18.300	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-568.220	-618.900	-562.400	-562.400	-562.400	-562.400
11	- Personalaufwendungen	3.257.738	3.483.200	3.436.200	3.535.800	3.640.700	3.744.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	15.470	22.940	21.240	21.240	21.240	21.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.326	19.900	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.028	66.400	58.000	58.000	118.000	58.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.331.563	3.592.440	3.545.440	3.645.040	3.809.940	3.853.240
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.763.342	2.973.540	2.983.040	3.082.640	3.247.540	3.290.840
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.763.342	2.973.540	2.983.040	3.082.640	3.247.540	3.290.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.763.342	2.973.540	2.983.040	3.082.640	3.247.540	3.290.840
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.176.500	1.182.000	1.428.200	1.442.000	1.477.000	1.507.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	3.939.842	4.155.540	4.411.240	4.524.640	4.724.540	4.798.640

Erläuterungen

Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Zeile 04

Gebühren für die Übernahme von Vermessungen ins Liegenschaftskataster (315.000 €),
Gebühren für die Erstellung von amtlichen Produkten des Liegenschaftskatasters incl.
Vermessungsunterlagen bzw. deren Online-Abruf sowie Auskünften aus dem
Liegenschaftskataster (120.000 €),
Gebühren für die Durchführung von Vermessungen (60.000 €),
Gebühren des Gutachterausschusses (50.000 €)

Zeile 13

u. a.

Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude, Fortbildung etc.
Sachaufwendungen (12.500 €) (z. B. Verbrauchsmaterialien Außendienst, Kartografie,
Nutzung Geodatenserver beim Regionalverband Ruhrgebiet etc.),
Aus- und Fortbildung (4.040 €),
Haltung von Fahrzeugen (2.800 €)

Zeile 14

Abschreibungen (30.000 €)

Zeile 16

u. a.

Umsatzsteuer (17.900 €),
Geschäftsaufwendungen insbesondere des Gutachterausschusses (17.700 €),
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Digitalisierung
von Katasterunterlagen und Auftragsvergaben, die der Qualitätsverbesserung des
Liegenschaftskatasters und dem Aufbau sowie der Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte
dienen) (10.000 €),
Dienstreisen (5.400 €),
Telefon, Miete, Pachten, Porto etc.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.459	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.459	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.459	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000

**Erläuterungen
Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss**

Zeile 26

u.a.

vermessungstechnische Feldausrüstung

Investitionen Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwickl., Geoinformationen
Produktgruppe	09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I620BGA02 Bewegliche Sachen	-14.459	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000
I620BGA03 Bewegliche Sachen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Auszahlungen	-14.459	-20.000	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.670 Planung

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.670	Planung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Bernhard Fleischer
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 09.670.01 - Kreisentwicklungsplanung Leistungen: - Koordinierung bei Beteiligungen des Kreises zu übergeordneten Planungen (z.B. Landes- und Regionalplanung), Fachplanungen anderer Behörden und Planfeststellungsverfahren - Einsatz / Ausbau des geografischen Informations- und Auskunftssystems - Koordinierung kreisweiter Planungs-Konzepte - Regionale Zusammenarbeit im Rahmen der Kreisentwicklungsplanung (insbesondere bei Aufstellung und Änderung des Regionalplanes für den Regierungsbezirk Köln und bei Kooperationen des Region Köln/Bonn e.V.)
Auftragsgrundlage	Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Baugesetzbuch, Beschlüsse politischer Gremien
Zielgruppe	Über- und untergeordnete Behörden und Dienststellen, kreisangehörige Kommunen, Kooperationspartner
Globalziele	- Entwicklung einer nachhaltigen und ausgewogenen Siedlungs- und Freiraumstruktur - Aktualität der Internetdarstellung der (neuen) Landschaftspläne - Förderung einer regional abgestimmten Kreisentwicklungsplanung
Operationale Ziele	1. Alle Bauleitplanungs-Beteiligungsverfahren der kreisangehörigen Kommunen werden innerhalb der jeweiligen vorgegebenen Frist bearbeitet; die durch den Rheinisch-Bergischen Kreis zu vertretenden fachlichen Belange werden fristgerecht in die Verfahren eingebracht. 2. Zeitgleich mit jeder Änderung oder Neuaufstellung eines Landschaftsplans wird die Internet-Veröffentlichung angepasst. 3. Mitarbeit / Einbringung der Kreisbelange in den/die regionalen Kooperationsrunden (z.B. „Köln und rechtsrheinische Nachbarn“ / „Siedlungsentwicklung“ / „Natur und Landschaft“) und in das Agglomerationskonzept des Region Köln/Bonn e.V.

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 1. Anteil der fristgerecht bearbeiteten Beteiligungen (in %) bei durchschnittlich rd. 150 Stellungnahmen / Jahr im Rahmen der Bauleitplanung	100	100	100	100	100	100
Zu 2. Anteil aktueller Internet-Veröffentlichungen neuer / geänderter Landschaftspläne (in %)	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	0,298			0,075		
Beschäftigte	2,589			2,805		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.670 Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.745	-29.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-29.745	-29.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
11	- Personalaufwendungen	222.048	232.300	191.600	197.300	203.200	209.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	407	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.059	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	229.515	245.660	204.960	210.660	216.560	222.760
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	199.769	216.160	203.960	209.660	215.560	221.760
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	199.769	216.160	203.960	209.660	215.560	221.760
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	199.769	216.160	203.960	209.660	215.560	221.760
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.700	98.500	112.100	112.000	115.000	117.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	288.469	314.660	316.060	321.660	330.560	339.560

Erläuterungen
Planung

Zeile 11

Der Personalaufwand hat sich durch die Beendigung von zwei Altersteilzeitverträgen verringert.

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.840	Infrastruktur und regionale Projekte

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Anne Hölzer
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 09.840.01 – Infrastruktur und regionale Projekte</p> <p>Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordination, Steuerung, Begleitung und Umsetzung von kreiseigenen Prozessen, Konzepten und Projekten zur Unterstützung der Strategie für die Entwicklung des Kreises zu einem zukunftsfähigen Standort mit hoher Lebensqualität auch für nachfolgende Generationen 2. Einbindung der Kreisentwicklung in interkommunale und regionale Prozesse, Entwicklungen und Kooperationen 3. Begleitung von bedeutsamen Planungen und Projekten Dritter
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - Kreistagsbeschlüsse - Bau- und Planungsrecht: Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesbauordnung NRW, Landesplanungsgesetz NRW - Klimaschutzgesetz NRW, - Wasserrecht: Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NRW, EU-Wasserrahmenrichtlinie, - Landschaftsrecht: Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, - Europarecht
Zielgruppe	Natürliche und juristische Personen, Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Behörden, Kommunen, Verbände, Ministerien, Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Gewerbe, Privatpersonen
Globalziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Entwicklung und Realisierung von beispielhaften Projekten im Bereich Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Ziel, die CO₂-Emissionen um 58 % bis zum Jahr 2030 (Bezugsjahr 1990) zu mindern 1.2 Klimawandelvorsorge im Rheinisch-Bergischen Kreis 1.3 Durchführung der REGIONALE 2025 „Bergisches RheinLand“ 1.4 Förderung und Verbesserung der Mobilität im Rheinisch-Bergischen Kreis 1.5 Flächendeckende Versorgung des Kreisgebietes mit gigabitfähigen Internetanschlüssen 1.6 Förderung der Entwicklung des ländlichen Raumes 1.7 Erarbeitung und Pflege von Infrastrukturen im Rahmen der touristischen Entwicklung 1.8 Präsentation von Themen und Projekten der Kreisentwicklung 2.1 Entwicklung, Begleitung und Umsetzung von Projekten im Rahmen interkommunaler und/oder regionaler Kooperation 2.2 Abstimmung der kreiseigenen Prozesse, Konzepte und Projekte mit regionalen Entwicklungsprozessen und Einbringung der Interessen des Kreises in interkommunale und regionale Kooperationen, Prozesse und Projekte 3.1 Einbringung der Interessen des Kreises in bedeutsame Planungen, Prozesse und Projekte Dritter
Operationale Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Initiierung, Begleitung und/oder Umsetzung von jährlich 3 Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept für den Rheinisch-Bergischen Kreis 1.1.2 Qualifizierung des Kreises im European Energy Award: Verbesserung der Zielerreichung im Rahmen des Audits um 2 % im Jahr 2020 1.1.3 Durchführung von mindestens 90 Beratungen jährlich über innovative Haustechniken, Energieeffizienz, energetisches Sanieren oder Verwendung von erneuerbaren Energien 1.1.4 Fortschreibung der CO₂-Bilanzierung im dreijährigen Turnus 1.1.5 Durchführung von mindestens zwei Schulungen / Fachvorträgen / Fortbildungen jährlich 1.1.6 Bergisches Energiekompetenzzentrum, Mitgliedschaft im Trägerverein und Durchführung mindestens einer kooperativen Maßnahme pro Jahr 1.1.7 Pflege und Entwicklung des Netzwerks der Klimaschutz-Akteure im Kreisgebiet mit Durchführung des Arbeitskreises Energie mindestens 2x jährlich und mindestens eines Erfahrungsaustauschs pro Jahr mit Best-Practice Beispielen vor Ort für Mitarbeiter der Kommunen

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.840	Infrastruktur und regionale Projekte
Operationale Ziele		<p>1.2.1 Erarbeitung eines Konzeptes zur Klimawandelfolgenanpassung für den Rheinisch-Bergischen Kreis bis zum Jahr 2020</p> <p>1.3.1 Vertretung der Interessen des Kreises im Prozess der REGIONALE 2025 durch Vorbereitung von mind. vier übergeordneten Gremiensitzungen (z.B. Gesellschafterversammlung, Lenkungsausschuss) pro Jahr und Teilnahme an der Operativen Steuerungsgruppe mind. sechsmal jährlich</p> <p>1.3.2 Steuerung und Koordination des hausinternen Prozesses: Durchführung des REGIONALE-Projektbeirats mind. zweimal jährlich</p> <p>1.3.3 Beratung und Begleitung von Projekten des Kreises oder Dritter im Kreisgebiet mit dem Ziel, mindestens vier Projekte pro Jahr erfolgreich in das Qualifizierungssystem der REGIONALE einzuspeisen oder in der Qualifizierungsstufe zu erhöhen</p> <p>1.4.1 Verfolgung der Ziele des Mobilitätskonzeptes durch Begleitung, Beratung und/oder Umsetzung von mindestens 3 Maßnahmen des Kreises oder Dritter jährlich</p> <p>1.4.2 Erhöhung der aktiven Teilnehmerzahl bei der Kampagne STADTRADELN um jährlich 200 Personen</p> <p>1.4.3 Vorantreiben der Projektentwicklung Agger-Sülz-Radweg und Unterstützung der jeweils zuständigen Baulastträger mit dem Ziel, jährlich 3 km des Agger-Sülz-Radweges neu- bzw. auszubauen, zu sanieren oder grundhaft instand zu setzen</p> <p>1.4.4 Durchführung von mindestens drei Veranstaltungen pro Jahr für den kommunalen und regionalen Austausch mit dem Ziel von Aufbau und Pflege eines entsprechenden Netzwerks Mobilitäts-relevanter Institutionen im Rheinisch-Bergischen Kreis</p> <p>1.5.1 Koordination des ersten Bundesförderprojektes mit dem Ziel der Versorgung von 95% des Kreisgebietes mit einer Übertragungsrate von mind. 50MB/s im Download bis Ende 2022</p> <p>1.5.2 Beratung und Unterstützung der kreisangehörigen Kommunen im Sinne der Förderung und Verbesserung der Breitbandversorgung vor Ort mit mindestens 4 Beratungsgesprächen pro Jahr pro Kommune</p> <p>1.5.3 Einwerbung von weiteren Fördermitteln für Kreis und Kommunen mit dem Ziel einer 99%igen Versorgung des Kreisgebietes mit gigabitfähigen Internetanschlüssen bis 2030</p> <p>1.5.4 Entwicklung einer interkommunalen Netzplanung für den FTTH-Ausbau bis 2021</p> <p>1.6.1 Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" wird alle drei Jahre durchgeführt mit dem Ziel, die Lebensqualität im ländlichen Raum zu stärken.</p> <p>1.6.2 Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements wird jährlich mindestens eine Dorfwerkstatt für Dörfer im Rheinisch-Bergischen Kreis angeboten.</p> <p>1.6.3 Pro Jahr werden mindestens 2 Maßnahmen zur Stärkung der Dorferwicklung durchgeführt.</p> <p>1.6.4 Der Prozess der LEADER-Region "Bergisches Wasserland" wird bis Ende 2022 fortgeführt.</p> <p>1.7.1 Im Rahmen des Projekts :aqualon wird die Verantwortung für die Säule "Erlebnis" bis zur nächsten Vorstandswahl übernommen und mindestens 2 Maßnahmen jährlich in die Realisierung gebracht.</p> <p>1.7.2 Behebung von mindestens 200 Mängeln jährlich an der Beschilderung der RadregionRheinland und Themenradwege im Rheinisch-Bergischen Kreis durch das beim Naturpark Bergisches Land angesiedelte Qualitätsmanagement Radwege</p> <p>1.8.1 Durchführung von mindestens zwei öffentlichen Veranstaltungen pro Jahr zu Themen der Kreisentwicklung mit dem Ziel der Bürgerinformation und -sensibilisierung.</p> <p>1.8.2 Aktive Präsentation von Themen der Kreisentwicklung auf mindestens 10 öffentlichen oder Fachveranstaltungen pro Jahr</p> <p>2.1.1 Koordination und Steuerung des interkommunalen Projektes RadPendlerRouten mit dem Ziel einer förderreifen Entwurfsplanung für mindestens 2 der insgesamt 5 Routen bis Ende 2021</p> <p>2.1.2 Umsetzung des Förderprojektes "Mobilstationen im Rheinisch-Bergischen Kreis - Das Bausteinsystem" mit der Einrichtung von 21 Mobilstationen bis Ende des Jahres 2022</p> <p>2.2.1 Mitwirkung an der Erarbeitung einer Regionalen Klimawandelvorsorgestrategie für die Region Köln/Bonn und Überführung der Ergebnisse in Kreis und Kommunen bis 2020</p> <p>2.2.2 Vertretung der Interessen des Kreises in der Kooperationsrunde Energie und Klima des Region Köln/Bonn e.V. mit Teilnahme an zwei Sitzungen jährlich</p> <p>2.2.3 Vertretung des Kreises im Vorstand des Bergische WasserkompetenzRegion :aqualon e.V. mit Teilnahme an mind. zwei Vorstandssitzungen jährlich</p> <p>3.1.1 Einbringung der Interessen der Kreisentwicklung in den Prozess der Aufstellung eines Agglomerationsprogramms für die Region Köln/Bonn mit Identifizierung und Konfiguration von mindestens einem (Schlüssel-)Projekt bis Ende 2021</p> <p>3.1.2 Begleitung kommunaler Strategieprozesse und Konzeptaufstellungen mit bedarfsbezogener Beratung aller acht kreisangehörigen Kommunen (8 Gespräche pro Jahr)</p> <p>3.1.3 Abstimmung der Themen der Kreisentwicklung mit touristischen Vorhaben, insbesondere der Naturarena und des Naturparks in mindestens 4 Abstimmungsgesprächen pro Jahr</p>

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1.1 Anteil erneuerbarer Energien an der Endenergiebilanz des Rheinisch-Bergischen Kreises (in %)	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2
1.1.1 Umgesetzte Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept	3	3	3	3	3	3
1.1.2 Prozent der max. möglichen Punkte im Rahmen European Energy Award	69,8	75	77	79	81	83
1.1.3 Anzahl der persönlichen Beratungen zur Energieeinsparung und Förderung erneuerbarer Energien	100	100	100	100	100	100
1.1.4 Aufstellung einer aktualisierten CO ₂ -Bilanz	0	1	0	0	1	0
1.1.5 Anzahl der durchgeführten klimaschutzrelevanten Schulungs- und Fortbildungsveranstaltungen	3	3	3	3	3	3
1.1.6 Anzahl der klimaschutzrelevanten Veranstaltungen mit überregionaler Bedeutung	2	2	2	2	2	2
1.1.7 Netzwerktreffen der Klimaschutzakteure im Kreis	2	-	3	3	3	3
1.3.1 Anzahl der Sitzungen der Operativen Steuerungsgruppe REGIONALE zur Einbringung der Interessen des Kreises	9	-	6	6	6	6
1.3.2 Durchführung des hausinternen Projektbeirats	1	-	2	2	2	2
1.3.3 Anzahl der REGIONALE-Projekte mit Beteiligung des Kreises	6	-	10	12	13	14
1.4.1 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes pro Jahr	0	-	3	3	3	3
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.4.1 Anteil des Umweltverbunds am Gesamtverkehr im RBK	38 % (Quelle MID 2017)	-	39 %	39%	40%	40%

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.840	Infrastruktur und regionale Projekte				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.4.2 Teilnehmer an der Kampagne Stadtradeln	697	-	1.100	1.300	1.500	1.700
1.4.3 Länge Neubau / Ausbau / grundhafte Sanierung am Agger-Sülz-Radweg	0	-	3	3	3	3
1.4.4 Anzahl der Vernetzungsveranstaltungen im Themenfeld Mobilität	4	-	3	3	3	3
1.5.1 & 1.5.3 Kreisweite Versorgungsrate mit breitbandigem Internet	78 %	85 %	95 %	95 %	95 %	95 %
1.5.2 Anzahl der kommunalen Beratungsgespräche zum Breitbandausbau	14	-	24	24	24	24
1.5.4 Einreichung eines Förderantrags FTTH-Netzplan	0	-	1	0	0	0
1.6.1 Anzahl der am Wettbewerb teilnehmenden Dorfgemeinschaften	1, Landeswettbewerb	-	10, Kreiswettbewerb	1, Landeswettbewerb	-	-
1.6.2 Anzahl der an einer Dorfwerkstatt teilnehmenden Dorfgemeinschaften	2	5	5	5	5	5
1.6.3 Anzahl der Maßnahmen zur Dorfentwicklung	3	-	2	2	2	2
1.6.4 Anzahl der umgesetzten oder in Realisierung befindlichen LEADER-Projekte im Kreis	7	-	10	13	16	16
1.7.1 Teilnehmer an :aqualon-Veranstaltungen der Säule Erlebnis	347	180	8000 (unver-DHÜNNt)	340	360	380
1.7.2 Anzahl Mängelbeseitigung radwegweisende Beschilderung durch das Qualitätsmanagement Radwege	-	-	200	200	200	200
1.8.1 Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen zu Themen der Kreisentwicklung	2	2	2	2	2	2
1.8.2 Anzahl der Veranstaltungen mit aktiver Präsentation von Themen der Kreisentwicklung	8	-	10	10	10	10

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.840	Infrastruktur und regionale Projekte				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
2.1.1 Anzahl der RadPendlerRouten mit Entwurfsplanung	-	-	1	1	2	3
2.1.2 Anzahl der Mobilstationen im Kreisgebiet	0	-	8	16	21	21
2.2.1 Informationsaustausch zur Klimawandelvorsorge im Kreisgebiet	-	-	5	3	2	1
2.2.2 Abstimmung Kreisinteressen mit regionalen Klimaschutzaktivitäten	2	-	2	2	2	2
3.1.2 Beratungsgespräche zu kommunalen Strategieprozessen	3	-	8	8	8	8
3.1.3 Anzahl Projekte mit touristischen Schnittstellen	5	-	6	7	7	7
Weitere Kennzahlen						
durchschnittlicher Radverkehrsanteil im Rheinisch-Bergischen Kreis	5 % (Quelle: MID 2017)	-	5,5 %	5,5 %	6 %	6 %
durchschnittlicher Fußverkehrsanteil im Rheinisch-Bergischen Kreis	25 % (Quelle: MID 2017)	-	25 %	25 %	25 %	25 %
Durchschnittlicher Anteil des Öffentlichen Verkehrs im Rheinisch-Bergischen Kreis	8 % (Quelle: MID 2017)	-	8,5 %	8,5 %	9 %	9 %
Summe der Fahrradkilometer im RBK im Rahmen der Kampagne Stadtradeln	154.397 km	-	250.000 km	286.000 km	330.000 km	374.000 km
Im Rahmen der Kampagne Stadtradeln für den RBK ausgewiesene CO ₂ -Einsparungen	21.924,30 kg	-	35.000 kg	40.000 kg	46.000 kg	53.000 kg
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019			Ansatz 2020		
Beamte	2,500			2,500		
Beschäftigte	5,000			4,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-74.100	-1.394.560	-7.142.760	-12.234.000	-3.350.300	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.150	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.643	-90.500	-184.500	-148.000	-68.000	-38.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.190	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-154.084	-1.489.160	-7.331.460	-12.386.200	-3.422.500	-44.200
11	- Personalaufwendungen	437.115	621.100	596.400	612.700	630.500	646.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	233.443	848.450	790.550	781.350	798.150	726.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.976	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	124.607	22.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.886	1.912.150	7.455.900	12.591.900	3.630.900	144.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.026	3.405.500	8.846.650	13.989.750	5.063.350	1.521.550
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	849.942	1.916.340	1.515.190	1.603.550	1.640.850	1.477.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	849.942	1.916.340	1.515.190	1.603.550	1.640.850	1.477.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	849.942	1.916.340	1.515.190	1.603.550	1.640.850	1.477.350
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.400	171.500	243.900	245.300	251.200	256.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.007.342	2.087.840	1.759.090	1.848.850	1.892.050	1.734.250

Erläuterungen
Infrastruktur und regionale Projekte

Zeile 02

Zuschuss Breitband (Bund),
Zuschuss Breitband FTTH/FTTB-Netzplanung,
Zuschuss Klimaschutzmanager,
Zuschuss Breitband (Land),
Zuschuss Mobilität (Projekt Mobilstationen Kommunalen Klimaschutz.NRW)

Zeile 05

Erträge aus Veranstaltungen z.B. Teilnehmergebühr Energiefachtagung

Zeile 06

Agger-Sülz-Radweg: Entwurfsplanung, Kostenanteil Oberbergischer Kreis,
Agger-Sülz-Radweg: Kooperation Straßen NRW, Planungsvereinbarung Abschnitt Overath-Bielstein bis Overath-Obersteeg,
Kooperation RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen: Erstattung Projektpartner,
Dorfwettbewerb (Preisgelder KSK-Stiftung),
Breitband: Eigenanteile der Kommunen im Förderprojekt Bund/Land,
Kostenanteil Kooperationspartner Energiefachtagung für Kirchen

Zeile 13

Pflege und Unterhaltung Infrastruktur,
Weiterführung Strategieprozess RBK 2020: Projektumsetzung,
Öffentlichkeitsarbeit,
Maßnahmen der Dorfentwicklung,
Dorfwettbewerb 2020,
Dorfzeitung,
Klimaschutzmanagement (Eigenanteil Sachkosten im Förderprojekt),
REGIONALE 2025 – Prozess, Konzepte u. Projekte (Stand April 2019):

- Agger-Sülz-Radweg
- Bergische Schnellbusse: Schnellbuslinie zur Erschließung schienenferner Räume
- Bergische WasserkompetenzRegion :aqualon 2.0
- Entwicklungsachse Odenthal-Mitte – Altenberg
- Innovationszentrum für Handwerk und Mittelstand im Berg. RheinLand
- Mobilstationen – Das Bausteinsystem im Rheinisch-Bergischen Kreis

REGIONALE 2025: Eigenanteil Kreis an REGIONALE 2025 Agentur GmbH,
LEADER (Eigenanteil RBK und allgemeine Ausgaben),
LEADER (jährliche Unterstützung RBK für Projekte),
Mobilität (Veranstaltungen, Marketing),
Klimaschutz-Kampagne Stadtradeln,
Allgemeine Aufwendungen,
Mitgliedsbeitrag Trägerverein :aqualon,
Pflege und Hosting Solardachkataster,
Naturpark Bergisches Land – Kooperationsbeitrag Dorfentwicklung
Radregion Rheinland (Eigenanteil Verein ADFC-Zertifizierung)

Zeile 15

Mühlen links und rechts des Rheins – Zuweisung LVR

Zeile 16

Geschäftsstelle Mobilität: Laufende Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Mobilitätskonzeptes für den Rheinisch-Bergischen Kreis,
Projekt Mobilstationen: Kostenanteil Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt 84,
Koordination und Prozessbegleitung Projekt RadPendlerRouten rechtsrhein,

Geschäftsstelle Breitband:

- Mittel für Fach- und Rechtsberatung
- Umsetzung Förderantrag
- FTTB/FTTH-Netzplanung

Klimawandelvorsorgestrategie

Qualitätsmanagement Radwegenetz Naturpark Bergisches Land

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-499.177	-353.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.985	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-139.913	-49.400	-23.600	-8.000	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-647.074	-406.500	-379.700	-364.100	-364.100	-364.100
11	- Personalaufwendungen	1.318.496	1.504.000	1.525.000	1.566.000	1.611.300	1.650.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.281	13.730	13.880	13.880	13.880	13.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.881	24.020	24.140	24.140	24.140	24.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.370.658	1.541.750	1.563.020	1.604.020	1.649.320	1.688.120
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	723.584	1.135.250	1.183.320	1.239.920	1.285.220	1.324.020
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	723.584	1.135.250	1.183.320	1.239.920	1.285.220	1.324.020
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	723.584	1.135.250	1.183.320	1.239.920	1.285.220	1.324.020
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.700	543.900	686.400	691.000	708.400	724.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.269.284	1.679.150	1.869.720	1.930.920	1.993.620	2.048.620

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Klaus Eckl
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 10.200.01 - Maßnahmen der Wohnungsbauförderung / Wohnraumversorgung</p> <p>Leistungen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Bildung und Schaffung von Wohneigentum bzw. für den Neubau von Mietwohnungen für einkommensschwache Haushalte 2. Bewilligung von Fördermitteln des Landes für die Modernisierung von Bestandsimmobilien 3. Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) für Berechtigte der kreisangehörigen Kommunen Burscheid, Kürten und Odenthal sowie Sicherung der Zweckbestimmung öffentlich geförderter Wohnungen durch den berechtigten Personenkreis 4. Entscheidung über Modernisierungen und Wertverbesserungen im Wohnungsbestand und Genehmigung von Mieten bei Umwandlung 5. Prüfung der Fördervoraussetzungen für die Landrat-Lucas-Stiftung 6. Fachaufsicht im Bereich des Gesetzes zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW) und des Wohngeldgesetzes (WoGG) einschließlich Bearbeitung von Widersprüchen
Auftragsgrundlage	<p>Gesetz zur Förderung und Nutzung von Wohnraum für das Land NRW (WFNG NRW), Wohnraumförderungsprogramm (WoFP), Wohnraumförderungsbestimmungen (WFB), Bestimmungen zur Förderung von Wohnraum für Menschen mit Behinderungen (BWB), Richtlinie zur Förderung der Modernisierung von Wohnraum in Nordrhein-Westfalen (Modernisierungsrichtlinie –RL Mod), Wohnungsbindungsgesetz (WoBindG), Zweite Berechnungsverordnung (II.BV), Satzung und Geschäftsordnung der Landrat-Lucas-Stiftung, Wohngeldgesetz (WoGG)</p>
Zielgruppe	<p>Bevölkerung des Rheinisch-Bergischen Kreises und Personen, die sich im Rheinisch-Bergischen Kreis mit eigenem Wohnraum versorgen wollen; Haus- und Wohnungseigentümer; im sozialen Wohnungsbau engagierte Institutionen/Investoren; kreisangehörige Städte</p>
Globalziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ausschöpfung der Wohnungsbauprogramme des Landes NRW zugunsten des sozialen Wohnungsbaus im Rheinisch-Bergischen Kreis - Erhöhung des Bekanntheitsgrades der sozialen Wohnraumförderung durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit - Sicherung der rechtmäßigen Gesetzesanwendung im Kreisgebiet (Fachaufsicht)
Operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei der Bewilligung von Fördermitteln liegt bei 7 Arbeitstagen - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei der Ausstellung von WBS sowie weiterer Bezugs- und Nutzungsgenehmigungen liegt bei 7 Arbeitstagen. - Steigerung der Anzahl der geförderten Wohnungen um 1 % jährlich (entfällt ab 2019)

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei der Bewilligung von Fördermitteln (in Tagen)	7	7	7	7	7	7
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei der Ausstellung von WBS sowie weiterer Bezugs- und Nutzungsgenehmigungen (in Tagen)	7	7	7	7	7	7
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der bearbeiteten Anträge** Mietwohnungen in WE	64	80	80	80	100	100

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der bearbeiteten Anträge Eigentumsmaßnahmen	14	30	30	30	30	30
Anzahl der bearbeiteten Anträge Modernisierungsmaßnahmen	3	35	35	35	35	35
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Erteilung von WBS	141	150	150	150	150	150
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Erteilung einer Freistellung	3	15	15	15	15	15
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Erteilung einer Zinsbescheinigung/Bestätigung des Endtermins der Zweckbindung	16	25	25	25	25	25
Anzahl der bearbeiteten Anträge Landrat-Lucas-Stiftung	5	12	12	12	12	12
Höhe des Budgets Mietwohnungsbau (in €)	10.600.000	10.600.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
Inanspruchnahme des Budgets Mietwohnungsbau (in %)	35,81 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Höhe des Budgets Eigenheime (in €)	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Inanspruchnahme des Budgets Eigenheime (in %)	81,76 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Höhe des Budgets Modernisierung (in €)	1.086.000	1.086.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
Inanspruchnahme des Budgets Bestands-Förderung (in %)	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**= bei allen einschließlich zurückgezogene und abgelehnte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	2,080	2,080
Beschäftigte	0,500	0,500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.129	-43.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.712	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-69.841	-46.800	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
11	- Personalaufwendungen	200.357	180.800	196.400	201.300	207.100	211.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	150	930	1.080	1.080	1.080	1.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	3.720	3.840	3.840	3.840	3.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.601	185.450	201.320	206.220	212.020	216.020
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	130.760	138.650	157.520	162.420	168.220	172.220
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	130.760	138.650	157.520	162.420	168.220	172.220
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	130.760	138.650	157.520	162.420	168.220	172.220
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.900	92.100	111.100	111.000	113.800	116.700
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	220.660	230.750	268.620	273.420	282.020	288.920

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.630 Bauaufsicht

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.630	Bauaufsicht

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Jessica Lehmann
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 10.630.01 - Untere Bauaufsicht 10.630.02 - Fachaufsicht
Auftragsgrundlage	Bauordnung für das Land NRW (BauO NRW), Wohnungseigentumsgesetz (WEG), Baunutzungsverordnung (BauNVO), Sonderbauvorschriften, Ordnungsbehördengesetz (OBG), Ordnungswidrigkeitengesetz, Baugesetzbuch (BauGB) i.V.m. der Durchführungsverordnung des BauGB, Verwaltungsgerichtsordnung, Denkmalschutzgesetz
Zielgruppe	Bauwillige, Bauherren, Eigentümer, Architekten, kreisangehörige Kommunen mit eigener unterer Bauaufsichtsbehörde, Ordnungspflichtige
Globalziele	Zu 10.630.01: - Schnelle, bürgerfreundliche und wirtschaftliche Leistungserbringung - Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Digitalisierung der dauerhaft aufzubewahrenden Bauakten Zu 10.630.02: - Unterstützung und Beratung der privilegierten Unteren Bauaufsichtsbehörden und der bauwilligen Bürger im Kreisgebiet mit dem Ziel einer einheitlichen Rechtsanwendung - Beratung und Unterstützung der Unteren Denkmalbehörden und Bürger im Kreisgebiet
Operationale Ziele	zu 10.630.01: - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit in Baugenehmigungsverfahren liegt bei 2,8 Monaten. - Quote von mindestens 95% für den Kreis erfolgreich abgeschlossener Klageverfahren - Bis 2021 sind alle Bauakten digitalisiert.

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2022
zu 10.630.01:						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit speziell im Baugenehmigungsverfahren (in Monaten)	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Quote der für den Kreis erfolgreich abgeschlossenen Klageverfahren (in %)	< 5	< 5	> 95	> 95	> 95	> 95
Weitere Kennzahlen						
zu 10.630.01:						
Anzahl sämtlicher Verfahren	2.354	1.650	2.100	2.100	2.100	2.100
Anzahl der digitalisierten Bauakten	5.100	5.600	5.600	0	0	0
Anteil der digitalisierten Bauakten an den Bauakten insgesamt in %	63	81	100	100	100	100
zu 10.630.02:						
Anzahl sämtlicher Verfahren	68	30	50	50	50	50
Anzahl der Stellen				Ansatz 2019		Ansatz 2020
Beamte				7,050		6,550
Beschäftigte				11,239		11,739

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.630 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-477.048	-310.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.985	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.201	-47.600	-21.800	-6.200	-6.200	-6.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-577.233	-359.700	-335.900	-320.300	-320.300	-320.300
11	- Personalaufwendungen	1.118.140	1.323.200	1.328.600	1.364.700	1.404.200	1.439.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.131	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.786	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.170.057	1.356.300	1.361.700	1.397.800	1.437.300	1.472.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	592.824	996.600	1.025.800	1.077.500	1.117.000	1.151.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	592.824	996.600	1.025.800	1.077.500	1.117.000	1.151.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	592.824	996.600	1.025.800	1.077.500	1.117.000	1.151.800
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	455.800	451.800	575.300	580.000	594.600	607.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.048.624	1.448.400	1.601.100	1.657.500	1.711.600	1.759.700

Erläuterungen
Bauaufsicht

Zeile 04

Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht nach der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW (Bauvoranfragen, Baulasten, Grundstücksteilungen, Ordnungsverfügungen, Bauberatungen, Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Abweichungen oder Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften) (312.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10.630 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.894.832	-3.106.200	-3.117.700	-3.177.000	-3.226.800	-3.226.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.260	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.642	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-807.164	-922.100	-1.268.100	-1.268.100	-1.268.100	-1.268.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-370.379	-13.200	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.103.276	-4.068.550	-4.426.350	-4.485.650	-4.535.450	-4.535.450
11	- Personalaufwendungen	1.461.373	1.582.500	1.811.700	1.861.800	1.916.400	1.966.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.893.677	1.398.090	1.842.090	1.662.090	1.482.090	1.592.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.544.586	1.865.600	1.850.000	1.930.000	2.030.000	2.030.000
15	- Transferaufwendungen	10.256.579	11.598.000	13.632.000	13.752.000	13.852.000	14.052.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	109.797	157.230	158.230	168.230	138.230	138.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.266.013	16.601.420	19.294.020	19.374.120	19.418.720	19.778.320
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	11.162.736	12.532.870	14.867.670	14.888.470	14.883.270	15.242.870
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	11.162.736	12.532.870	14.867.670	14.888.470	14.883.270	15.242.870
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	11.162.736	12.532.870	14.867.670	14.888.470	14.883.270	15.242.870
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	591.900	626.100	830.600	836.600	857.700	877.200
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	11.754.636	13.158.970	15.698.270	15.725.070	15.740.970	16.120.070

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-217.900	2.680.000	1.962.650	2.096.500	1.715.000	1.805.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.818	2.681.000	1.963.650	2.097.500	1.716.000	1.806.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.071	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.073.881	-3.675.000	-2.577.250	-3.145.000	-3.405.000	-3.655.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.481	-195.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204.434	-3.927.000	-2.774.250	-3.342.000	-3.602.000	-3.852.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.406.251	-1.246.000	-810.600	-1.244.500	-1.886.000	-2.046.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.600	Kreisstraßen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Irmhild Schürhoff
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 12.600.01 - Straßenbau 12.600.02 - Straßenunterhaltung 12.600.03 - Straßenverwaltung 12.600.04 - entfällt ab 2013 12.600.05 - Winterdienst
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NW (StrWG NW), Fernstraßengesetz (FStrG), Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), VOB, VOL, VOF und interne Vergaberichtlinien, technische Richtlinien, politische Beschlüsse, Zielvorgaben der Verwaltungsleitung,
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Anlieger, Versorgungsträger, sonstige Nutzer der Straßen über den Gemeingebrauch hinaus, kreisangehörige Kommunen, Genehmigungs- und Bewilligungsbehörden, politische Gremien
Globalziele	- Bereitstellung einer verkehrssicheren, funktionsfähigen, entwicklungsorientierten Verkehrsinfrastruktur - Erhaltung und schrittweiser Ausbau eines auch zur Nutzung in der Freizeit geeigneten Fahrradwegnetzes
Operationale Ziele	Zu 12.600.01: - Fristgerechte Abwicklung der Bauprojekte im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel und der Förderung durch das Land NRW - Erfassung des Zustandes aller bestehenden Fahrradwege; Erfassung von Strecken, bei denen neue Fahrradwege sinnvoll sind; Erstellung einer Prioritätenliste zur Instandsetzung der bestehenden Fahrradwege sowie zum Bau neuer Fahrradwege; Instandsetzung der bestehenden Fahrradwege nach der Prioritätenliste; Neubau von Fahrradwegen nach der Prioritätenliste Zu 12.600.02: - Fristgerechte Abwicklung der Bauprojekte im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel - Die Frist zur Antwort oder Zwischennachricht auf Anregungen und Beschwerden innerhalb von 5 Arbeitstagen wird in 95 % der Fälle eingehalten. - Die Frist zur Sicherstellung einer zeitnahen Reaktion auf externe E-Mails und Anrufe innerhalb von 4 Arbeitstagen wird in 98 % der Fälle eingehalten. Zu 12.600.03: - Die Frist zur Durchführung von Verfahren der Sondernutzung und Anbauvorhaben innerhalb von 4 Wochen nach Eingang prüfungsfähiger Unterlagen wird in 95 % der Fälle eingehalten. - Die Frist zur Umsetzung von verkehrsrechtlichen Anordnungen innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe wird in 95 % der Fälle eingehalten. Zu 12.600.05: - Angemessene Sicherstellung der Befahrbarkeit des Kreisstraßennetzes an Frosttagen und bei Schneefall

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zu 12.600.01:						
Siehe Anlage Bauprogramm						
Fahrradwegennetz: siehe Prioritätenlisten (elektronisch verfügbar)						
Zu 12.600.02:						
Siehe Anlage Bauprogramm						

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	12.600	Kreisstraßen				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anteil der fristgerechten Beantwortung von Anregungen und Beschwerden zu deren Gesamtzahl in %	95	95	95	95	95	95
Anteil der fristgerechten Beantwortung von externen E-Mails und Anrufen zu deren Gesamtzahl in %	95	98	98	98	98	98
Zu 12.600.03:						
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge zu deren Gesamtzahl in %	85	95	95	95	95	95
Anteil der fristgerecht umgesetzten Anordnungen zu deren Gesamtanzahl in %	80	95	95	95	95	95
Zu 12.600.05:						
Anzahl Einsatztage	54	55	55	55	55	55
Anzahl Streueinsätze	165	100	100	100	100	100
Anzahl Räum-/Streueinsätze	52	50	50	50	50	50
Streustoffverbrauch in to	450	650	650	650	650	650
Anzahl der Stellen	Ansatz 2019		Ansatz 2020			
Beamte			2,300		3,800	
Beschäftigte			15,167		15,167	

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.630	-324.200	-335.700	-395.000	-444.800	-444.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.260	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.642	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.220	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-370.379	-11.500	-11.900	-11.900	-11.900	-11.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-696.131	-383.250	-395.150	-454.450	-504.250	-504.250
11	- Personalaufwendungen	1.162.271	1.230.900	1.447.200	1.488.100	1.531.800	1.573.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.893.120	1.396.420	1.840.420	1.660.420	1.480.420	1.590.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.544.586	1.865.600	1.850.000	1.930.000	2.030.000	2.030.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.066	90.430	61.430	71.430	41.430	41.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.614.044	4.583.350	5.199.050	5.149.950	5.083.650	5.235.050
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.917.914	4.200.100	4.803.900	4.695.500	4.579.400	4.730.800
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.917.914	4.200.100	4.803.900	4.695.500	4.579.400	4.730.800
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	3.917.914	4.200.100	4.803.900	4.695.500	4.579.400	4.730.800
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	481.100	514.200	670.600	676.300	693.800	709.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	4.399.014	4.714.300	5.474.500	5.371.800	5.273.200	5.440.300

Erläuterungen
Kreisstraßen

Zeile 2

u.a.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen (335.700 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) 1,50 neue Stellen in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus wurden 1,00 Zeitvertragsstellen in die Planung aufgenommen. Des Weiteren ergeben sich höhere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen.

Zeile 13

u.a.

Deckenbaumaßnahmen (610.000 €),
Maßnahmen der baulichen Unterhaltung (234.000 €),
Unterhaltung Bauwerke (200.000 €),
Niederschlagswassergebühren (160.000 €),
Straßenunterhaltung (133.000 €),
Unterhaltung und Begrünung von Straßen (101.000 €),
Unternehmerleistungen und Leistungen an Kommunen im Rahmen des Winterdienstes (90.000 €),
Unterhaltung von Fahrradwegen (60.000 €),
Sonstige Sachausgaben für den Betrieb von Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen für die Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (55.000 €)

Zeile 14

u.a.

AfA auf Straßeninventar mit zugehörigen Einrichtungen und Nebenanlagen (1.620.000 €),
AfA auf Inventar für die Straßenunterhaltung (220.000 €)

Zeile 16

u.a.

Sonstige Geschäftsaufwendungen zur Erfassung des Zustandes der Kreisstraßen und Verkehrszählung (40.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-217.900	2.680.000	1.962.650	2.096.500	1.715.000	1.805.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	16.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-201.818	2.681.000	1.963.650	2.097.500	1.716.000	1.806.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.071	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.073.881	-3.675.000	-2.577.250	-3.145.000	-3.405.000	-3.655.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-122.481	-195.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.204.434	-3.927.000	-2.774.250	-3.342.000	-3.602.000	-3.852.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.406.251	-1.246.000	-810.600	-1.244.500	-1.886.000	-2.046.000

Investitionen Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I60BRÜK01 K 01, Erneuerung Bauwerke	-508.789	-1.150.000	-840.000	-350.000	-10.000	-5.000
I60BRÜK01Z K 01, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	575.000	588.000	241.500	50.000	20.000
I60BRÜK02 K 02, Erneuerung Bauwerke	0	-50.000	-80.000	-350.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK02Z K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	90.000	56.000	245.000	5.000	5.000
I60BRÜK06 K 06, Erneuerung Bauwerke	0	-410.000	-90.000	0	0	-5.000
I60BRÜK10 K 10, Erneuerung Bauwerke	0	-420.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK10Z K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	300.000	180.000	210.000	5.000	5.000
I60BRÜK12 K 12, Erneuerung Bauwerke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK15 K 15, Erneuerung Bauwerke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK15Z K 15, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	20.000	0	0	0	0
I60BRÜK21 K 21, Erneuerung Bauwerke	0	-70.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK21Z K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	130.000	30.000	5.000	5.000	5.000
I60BRÜK22Z K 22, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	10.000	200.000	210.000	5.000	5.000
I60BRÜK26 K 26, Erneuerung Bauwerke	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK34 K 34, Erneuerung Bauwerke	0	-30.000	-30.000	-30.000	-370.000	-100.000
I60BRÜK34Z K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	30.000	0	0	150.000	50.000
I60BRÜK37 K 37, Erneuerung Bauwerke	-69.600	-500.000	-315.000	-50.000	-30.000	-250.000
I60BRÜK37Z K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	350.000	189.000	10.000	5.000	50.000
I60BRÜK38 K 38, Erneuerung Bauwerke	-228.177	-50.000	-300.000	-50.000	-200.000	-100.000
I60BRÜK38Z K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	30.000	210.000	35.000	70.000	110.000
I60BRÜK39 K 39, Erneuerung Bauwerke	0	0	0	0	-190.000	-250.000
I60BRÜK39Z K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	0	100.000	130.000
I60BRÜK42 K 42, Erneuerung Bauwerke	0	-10.000	-10.000	-30.000	-70.000	-100.000
I60BRÜK42Z K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	30.000	0	10.000	35.000	60.000
I60GRUBO Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-19.396	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
I60GRUBOE Veräußerungen Grund und Boden	12.375	0	0	0	0	0
I60IMMAT Beschaffung von immateriellen Gütern	0	-55.000	0	0	0	0
I60KSB Planung zukünftige Straßenbaukosten	0	-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000
I60KSBK02 K 02, Straßenbaumaßnahmen	-33.275	-50.000	-80.000	-1.020.000	-350.000	-30.000
I60KSBK02Z K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	-17.900	290.000	40.000	305.000	350.000	10.000
I60KSBK06 K 06, Straßenbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-30.000

Investitionen Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I60KSBK08 K 08, Straßenbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK10 K 10, Straßenbaumaßnahmen	0	0	-149.500	-590.000	-100.000	0
I60KSBK12 K 12, Straßenbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK15 K 15, Straßenbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK21 K 21, Straßenbaumaßnahmen	-637	-35.000	-5.000	-5.000	0	-5.000
I60KSBK21Z K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	-9.200	200.000	50.000	5.000	5.000	5.000
I60KSBK31 K 31, Straßenbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK34 K 34, Straßenbaumaßnahmen	-20.317	-10.000	-20.000	-100.000	-800.000	-900.000
I60KSBK34Z K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	10.000	0	0	250.000	300.000
I60KSBK35 K 35, Straßenbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I60KSBK37 K 37, Straßenbaumaßnahmen	-8.806	-200.000	-312.750	-20.000	-40.000	-200.000
I60KSBK37Z K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	100.000	20.000	10.000	50.000	140.000
I60KSBK38 K 38, Straßenbaumaßnahmen	-192.956	-600.000	-20.000	-400.000	-700.000	-500.000
I60KSBK38Z K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	-190.800	420.000	210.000	400.000	350.000	250.000
I60KSBK39 K 39, Straßenbaumaßnahmen	0	-10.000	-100.000	-50.000	-310.000	-900.000
I60KSBK39Z K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	50.000	140.000	540.000
I60KSBK42 K 42, Straßenbaumaßnahmen	0	-5.000	-20.000	-20.000	-150.000	-200.000
I60KSBK42Z K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	30.000	0	5.000	75.000	120.000
I60KSBK49Z K 49, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	60.000	80.000	5.000	5.000	0
I60KSBZ Zugänge SOPO GVFG- Maßnahmen	0	5.000	5.000	0	0	0
I60LAGER1 Beschaffung von Streusalz auf Lager	-49.842	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
I60MASCH Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	-72.639	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I60MASCHE Veräußerungen Geräte, Fahrzeuge	3.707	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I60RZSOPO Rückzahlung Landeszuweisungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Auszahlungen	-1.204.434	-3.927.000	-2.774.250	-3.342.000	-3.602.000	-3.852.000
Summe Einzahlungen	-201.818	2.681.000	1.859.000	1.747.500	1.656.000	1.806.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.810 ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.810	ÖPNV

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Reinhard Haase
Beschreibung	<p>Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 12.810.01 - Nahverkehrsplan, Verkehrsunternehmen 12.810.02 - Sonstige öffentliche Verkehrsleistungen (Freizeitverkehr, Nachtbus usw.)</p> <p>Leistungen: - Planung, Organisation und Finanzierung eines bedarfsgerechten ÖPNV im Rheinisch-Bergischen Kreis unter Nutzung des allgemeinen Linienverkehrs und des Taxibusses - Bereitstellung eines wirtschaftlichen Personennahverkehrs im Rheinisch-Bergischen Kreis - Beauftragung von Verkehrsunternehmen mit ÖPNV-Leistungen, Abwicklung und Controlling der finanziellen Leistungen - Fachbezogene Auswertung aller Informationen aus den Verkehrsunternehmen, NVR- und VRS-Gremien sowie aller zugänglichen Quellen zur Unterstützung der Verwaltungsführung - Weiterleitung von ÖPNV-Pauschalen</p>
Auftragsgrundlage	EU VO 1370/2007, PBefG, ÖPNV-G NRW
Zielgruppe	Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger, Genehmigungs- bzw. Bewilligungsbehörden, Zweckverbände
Globalziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Einflussmöglichkeit in den Beteiligungsgremien der Verkehrsunternehmen - Regelmäßige Überprüfung des mit dem Nahverkehrsplan beschlossenen ÖPNV-Angebots im Rheinisch-Bergischen Kreis und Umsetzung von Änderungen zum jeweiligen Fahrplanwechsel - Optimierung von Umlaufplanungen zur Schöpfung von betrieblichen Synergien, um bei gleichen Betriebsleistungen ein wirtschaftlicheres Ergebnis zu erzielen bzw. höhere ÖPNV-Leistungen ohne signifikante Erhöhungen der Ansätze zu erreichen

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	2,000	2,000
Beschäftigte	1,450	1,500

ÖPNV-Leistungen im Rheinisch-Bergischen Kreis

Betrauungen des Rheinisch-Bergischen Kreises	wesentlicher räumlicher Geltungsbereich (Stadt / Gemeinde)	damit verbundene Verkehrsleistung in Wagenkilometer ^{1,2}
Kraftverkehr Wupper-Sieg AG	Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Odenthal	3.600.000
Regionalverkehr Köln GmbH	Bergisch Gladbach, Burscheid, Overath, Rösrath, Wermelskirchen	3.300.000
Vereinbarungen mit benachbarten Aufgabenträgern / betrauten Verkehrsunternehmen	wesentlicher räumlicher Geltungsbereich im Rheinisch-Bergischen Kreis	damit verbundene Verkehrsleistung in Wagenkilometer ^{1,2} (gerundet)
Kölner-Verkehrs-Betriebe AG	Bergisch Gladbach	730.000 (nur Schiene)
Rhein-Sieg Verkehrsgesellschaft mbH	Overath, Rösrath	240.000
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH	Overath	120.000

Vereinbarungen über Naturalausgleich	wesentlicher räumlicher Geltungsbereich im Rheinisch- Bergischen Kreis	damit verbundene Verkehrsleistung in Wagenkilometer^{1, 2} (gerundet)
Stadt Remscheid / Stadtwerke Remscheid GmbH	Wermelskirchen	160.000
Stadt Solingen / Stadtwerke Solingen GmbH	Leichlingen	50.000
Die Verkehrsbetriebe Hüttebräucker GmbH fährt eigenwirtschaftliche Leistungen im Stadtgebiet Leichlingen.		
Kraftverkehr Gebr. Wiedenhoff GmbH & Co. KG fährt eigenwirtschaftliche Verkehre in den Stadtgebieten Burscheid und Leichlingen		
¹ Die Einheit Wagenkilometer entspricht im Wesentlichen der tatsächlichen Fahrplankilometerleistung; Kilometerangaben grob gerundet. ² Die für 2020 erwarteten Verkehrsleistungen liegen erst zum Fahrplanwechsel Dez. 2019 vor.		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.810 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.601.202	-2.782.000	-2.782.000	-2.782.000	-2.782.000	-2.782.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-805.944	-901.600	-1.247.600	-1.247.600	-1.247.600	-1.247.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.700	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.407.146	-3.685.300	-4.031.200	-4.031.200	-4.031.200	-4.031.200
11	- Personalaufwendungen	299.102	351.600	364.500	373.700	384.600	392.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	557	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	10.256.579	11.598.000	13.632.000	13.752.000	13.852.000	14.052.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.731	66.800	96.800	96.800	96.800	96.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.651.968	12.018.070	14.094.970	14.224.170	14.335.070	14.543.270
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.244.823	8.332.770	10.063.770	10.192.970	10.303.870	10.512.070
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	7.244.823	8.332.770	10.063.770	10.192.970	10.303.870	10.512.070
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	7.244.823	8.332.770	10.063.770	10.192.970	10.303.870	10.512.070
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.800	111.900	160.000	160.300	163.900	167.700
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	7.355.623	8.444.670	10.223.770	10.353.270	10.467.770	10.679.770

Erläuterungen
ÖPNV

Zeile 02

Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land im ÖPNV (1.433.000 €),
Ausbildungsverkehrspauschale § 11a ÖPNVG NRW (1.349.000 €)

Zeile 06

u.a.

Erstattung von benachbarten Aufgabenträgern und Kommunen für Verkehre aus Betrauungen
des Rheinisch-Bergischen Kreises (1.200.000 €)

Zeile 15

u.a.

Betraungen des Rheinisch-Bergischen Kreises mit den Verkehrsunternehmen wupsi GmbH
und RVK GmbH (9.617.000 €),

Vereinbarungen für interlokale Verkehre aufgrund der Satzung des VRS mit der Stadt
Köln / KVB, Rhein-Sieg-Kreis / RSVG (1.780.000 €),

Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNV (1.349.000 €),

Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen im ÖPNV (400.000 €)

Zeile 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen im ÖPNV (64.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.539	-51.923	-51.921	-51.921	-51.929	-51.921
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.550	-77.500	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.800	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050	-2.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-166.039	-231.840	-122.140	-107.840	-107.840	-107.840
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-284.178	-368.463	-304.661	-290.361	-290.369	-290.361
11	- Personalaufwendungen	1.056.331	1.230.400	1.145.900	1.177.200	1.211.400	1.242.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	217.490	350.606	373.460	350.620	350.620	350.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.621	22.621	22.621	22.621	22.621	22.628
15	- Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.678	163.260	132.260	132.260	132.260	132.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.120	1.766.887	1.724.241	1.732.701	1.766.901	1.798.208
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.115.942	1.398.424	1.419.580	1.442.340	1.476.532	1.507.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.115.942	1.398.424	1.419.580	1.442.340	1.476.532	1.507.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.115.942	1.398.424	1.419.580	1.442.340	1.476.532	1.507.847
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.900	430.100	527.700	531.800	545.400	557.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.552.842	1.828.524	1.947.280	1.974.140	2.021.932	2.065.347

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.207	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.387	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	50.387	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.670	Planung und Landschaftsschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Bernhard Fleischer
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 13.670.01 - Umsetzung der Landschaftspläne / Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege 13.670.02 - Aufstellung und Fortschreibung der Landschaftspläne 13.670.03 - Genehmigung und Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes, Landschaftspläne, Schutzgebietsverordnungen, Fauna Flora Habitat (FFH-Richtlinie), Vogelschutzrichtlinie
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Interessengemeinschaften, sonstige Institutionen, Verbände, Behörden
Globalziele	Zu 13.670.01: Erreichung und Sicherung des Schutzzwecks für Schutzgebiete und –objekte; Erhaltung der Biodiversität der Ökosysteme unter besonderer Berücksichtigung der heimischen Insektenfauna im Hinblick auf das Insektensterben Zu 13.670.02: Umsetzung der Biodiversitätsstrategie NRW; Sicherung von Schutzgebieten Zu 13.670.03: Rechtssicherheit der Bescheide
Operationale Ziele	zu 13.670.01: 1. Umsetzung von Landschaftsplanmaßnahmen der derzeit rechtskräftigen Landschaftspläne unter 100 % iger Ausschöpfung der derzeitigen Förderungsmöglichkeiten 2. Erhalt und Erweiterung des Vertragsnaturschutzes zwecks langfristiger Sicherung schutzwürdiger bzw. schutzbedürftiger Lebensräume durch Landwirtinnen und Landwirte <ul style="list-style-type: none"> • Ausschöpfung weiterer externer Fördermöglichkeiten bei gleichzeitiger verhältnismäßiger Reduzierung des Kreisanteils • Verlängerung bestehender Verträge zum Erhalt landwirtschaftlicher Grenzertragsstandorte mit ihrer für den hiesigen Raum schützenswerten Tier- und Pflanzenwelt • Abschluss neuer Verträge zur Aufwertung und Pflege landwirtschaftlicher Flächen, die zum Teil aus der Nutzung genommen wurden und brachliegen, jedoch als Lebensraum für schutzwürdige und in anderen Teilen des Landes bereits ausgestorbene Tier- und Pflanzenarten dienen • Förderung der kleinbäuerlichen Landwirtschaft 3. Fortführung des kreiseigenen Ökokontos zwecks Maßnahmenumsetzung durch: <ol style="list-style-type: none"> a) Generierung von 60.000 Ökopunkten jährlich b) Veräußerung von 50.000 Ökopunkten jährlich zu 13.670.02: Harmonisierung der Landschaftspläne und Anpassung an die aktuelle Rechtslage im Kreisgebiet: - Einbringung von Klimaschutzziele in die Landschaftsplanung (Klimawandel) <ul style="list-style-type: none"> • Anpassungsfähigkeit von Natur und Landschaft an den Klimawandel stärken • Sensibilisierung zum Klimawandel sowie Vermittlung potentieller und konkreter Beiträge zu dessen Bewältigung innerhalb der Landschaftsplanung • Prüfung, Entwicklung und Darstellung geeigneter Maßnahmen(-typen) – für Boden, Offenland, Waldbau, Gewässer, Luftqualität - Überarbeitung der Landschaftsplanung für den Landschaftsplan Südkreis Verfahrensschritte (einschließlich Aspekt „Klimawandel“) <ol style="list-style-type: none"> 1. Entwurfserfassung / Aufstellungsbeschluss (25 %) 2. Frühzeitige Beteiligung / TÖB-Beteiligung (50 %) 3. Öffentliche Auslegung (75 %) 4. Rechtskraft (100 %) zu 13.670.03: 1. Durchführung der Zulassungsverfahren in 80 % der Fälle innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Antragseingang bei vollständigen Antragsunterlagen und Vorliegen aller Stellungnahmen (ohne Verfahrensbeteiligung Beirat und anerkannte Naturschutzverbände) 2. Rechtssicherheit der Bescheide. Der Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe an der Gesamtzahl

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

Produktbereich	13.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.670	Planung und Landschaftsschutz
		<p>der naturschutzrechtlichen Bescheide beträgt < 3 %</p> <p>3. Alle Stellungnahmen als Träger der Landschaftsplanung / Untere Naturschutzbehörde im Rahmen von Bauleitplanungs-Beteiligungsverfahren werden innerhalb der jeweiligen vorgegebenen Frist eingereicht.</p> <p>4. Einzureichende Stellungnahmen sowie Berichterstattungen bei übergeordneten Dienststellen (Bezirksregierungen, Ministerien, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Landkreistag) erfolgen innerhalb der jeweils vorgegebenen Frist.</p>

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 13.670.01:						
1. Externe Fördermittel zur Maßnahmenumsetzung sowie 2. im Rahmen der Vertragsnaturschutzerweiterung (in €)	KuLaP: 316.334,76 € FöNa: 12.617,81 €	348.000	420.000	460.000	460.000	460.000
2. Erhalt und Erweiterung des Vertragsnaturschutzes (flächenhaft in ha)	-	-	896	989	989	989
3a. Anzahl generierter Ökopunkte	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3b. Anzahl verkaufter Ökopunkte	60.754	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
zu 13.670.02:						
Überarbeitung des Landschaftsplanes Südkreis (Bergisch Gladbach, Overath, Rösrath) (in %)	10%	25	50	100	-	-
Erarbeitung eines Landschaftsplanes Nordkreis (Leichlingen, Burscheid, Odenthal, Wermelskirchen, Kürten) (in %)	-	-	-	25	50	100
zu 13.670.03:						
1. Anteil der fristgerecht erledigten Verfahren (in %)	80	80	80	80	80	80
2. Anzahl der erfolgreichen Klageverfahren (in %)	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3	< 3
3. Anteil der fristgerecht eingereichten Stellungnahmen bei durchschnittlich rd. 150 Beteiligungen / Jahr im Rahmen der Bauleitplanung in (in %)	-	-	100	100	100	100
4. Anteil der fristgerecht eingereichten Stellungnahmen und Berichterstattungen (in %)	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Stellen						
		Ansatz 2019		Ansatz 2020		
Beamte		5,335		4,790		
Beschäftigte		9,318		9,849		

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.670 Planung und
Landschaftsschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.539	-51.923	-51.921	-51.921	-51.929	-51.921
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86.550	-77.500	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-4.800	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.050	-2.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-166.039	-231.840	-122.140	-107.840	-107.840	-107.840
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-284.178	-368.463	-304.661	-290.361	-290.369	-290.361
11	- Personalaufwendungen	1.056.331	1.230.400	1.145.900	1.177.200	1.211.400	1.242.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	217.490	350.606	373.460	350.620	350.620	350.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.621	22.621	22.621	22.621	22.621	22.628
15	- Transferaufwendungen	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.678	163.260	132.260	132.260	132.260	132.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.400.120	1.766.887	1.724.241	1.732.701	1.766.901	1.798.208
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.115.942	1.398.424	1.419.580	1.442.340	1.476.532	1.507.847
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.115.942	1.398.424	1.419.580	1.442.340	1.476.532	1.507.847
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	1.115.942	1.398.424	1.419.580	1.442.340	1.476.532	1.507.847
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	436.900	430.100	527.700	531.800	545.400	557.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.552.842	1.828.524	1.947.280	1.974.140	2.021.932	2.065.347

Erläuterungen
Planung und Landschaftsschutz

Zeile 2

Zuweisungen des Landes zur Durchführung von Landschaftsplanmaßnahmen nach den derzeit gültigen Förderrichtlinien (35.000 €),
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Turmhof (16.627 €) und Zusatzbeschilderung Naturschutzgebiet Gierather Wald (294 €)

Zeile 4

Erhebung der Reitabgabe (43.500 €) sowie von Verwaltungsgebühren (34.200 €)

Zeile 6

Reitwegeunterhaltung (50.000 €)

Zeile 7

u.a.
Ersatzgelder (60.000 €),
Auflösung PRAP Verkauf von Ökopunkten (34.000 €),
Vorsteuer aus Ökokontomaßnahmen (4.900 €)
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit (15.800 €)

Zeile 11

Der Personalaufwand hat sich durch die Beendigung von zwei Altersteilzeitverträgen verringert.

Zeile 13

u.a.
Förderung Biologische Station (83.000 €),
Pflege- und Unterhaltungskosten Ökokontomaßnahmen (75.000 €),
Durchführung Landschaftspläne (60.000 €),
Verkehrssicherungspflicht Naturdenkmale (40.000 €),
Kreisanteil Vertragsnaturschutz (29.000 €),
Unterhaltungskosten Turmhof (24.000 €),
Bewirtschaftungskosten Turmhof (15.000 €),
Kosten für den Bundesfreiwilligendienst und das freiwillige ökologische Jahr (6.000 €),

Zeile 14

Abschreibungen Turmhof (20.233 €),
Werkstattcontainer Turmhof (1.968 €),
Zusatzbeschilderung Naturschutzgebiet Gierather Wald (420 €)

Zeile 15

Reitwegeunterhaltung (50.000 €)

Zeile 16

u.a.
Ersatzgeldmaßnahmen (60.000 €),
Abführung der Reitabgabe (43.500 €),
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (15.200 €),
Umsatzsteuer aus den Verkäufen von Ökopunkten (8.000 €)

**Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.670 Planung und
Landschaftsschutz**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.207	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.387	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	50.387	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

**Erläuterungen
Planung und Landschaftsschutz**

Zeile 22

Verkaufserlöse aus Ökopunkten

Investitionen Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I670GRUEN Ankauf naturschutzwürdiger Flächen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
I670ÖKOP Ökokonto Passive RAP	56.594	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I670SOPO Sonderposten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
I670SOPOEG Anzahlungen Ersatzgelder 67	-6.207	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Summe Einzahlungen	50.387	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.591	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.171	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.959	-164.300	-171.600	-175.000	-178.400	-181.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147.203	-147.800	-125.900	-85.200	-60.700	-35.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-490.924	-483.900	-469.300	-432.000	-410.900	-388.800
11	- Personalaufwendungen	2.468.014	2.685.100	2.771.900	2.849.200	2.932.000	3.008.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.698	201.810	105.900	105.900	105.900	105.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.464	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.496	47.957	48.000	48.000	48.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.561.672	2.947.567	2.938.600	3.015.900	3.098.700	3.175.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.070.749	2.463.667	2.469.300	2.583.900	2.687.800	2.786.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.070.749	2.463.667	2.469.300	2.583.900	2.687.800	2.786.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.070.749	2.463.667	2.469.300	2.583.900	2.687.800	2.786.600
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.409	840.080	1.030.580	1.038.980	1.066.180	1.089.980
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.917.157	3.303.747	3.499.880	3.622.880	3.753.980	3.876.580

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.165	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.165	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Elke Reichert
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 14.660.05 - Wasserwirtschaft 14.660.06 - Immissionsschutz und Anlagenüberwachung 14.660.07 - Boden- und Grundwasserschutz 14.660.08 - Abfallwirtschaft
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz NW, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz NW, Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Landesimmissionsschutzgesetz, TA Luft, TA Lärm, u.a.
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Industrie und Gewerbe, Land- und Forstwirtschaft, Kommunen und kommunale Unternehmen, Wasserverbände und andere Körperschaften des öffentlichen Rechtes, Wasserversorgungsunternehmen, Straßenbaulasträger
Globalziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz der Gewässer vor nachteiligen Beeinträchtigungen - Hinwirken auf einen guten Zustand der Gewässer im Sinne der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie - Verbesserung des Hochwasserschutzes und Verminderung der Auswirkungen von Überschwemmungen - Sicherung einer umweltverträglichen Verwertung und Beseitigung von Abfällen - Förderung der Kreislaufwirtschaft - Nachhaltige Sicherung der Funktionen des Bodens - Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen, Untersuchung und Sanierung von Altlasten - Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen infolge des Betriebes von Anlagen - Vermeidung und Verminderung von Emissionen beim Betrieb von Anlagen - Kooperative Lösungen bei Beschwerden - Förderung der Wirtschaft durch umfassende Beratung der Betriebe in Umweltbelangen
Operationale Ziele	<p>Produkt 14.660.05 – Wasserwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Zulassungsverfahren innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang, unter der Voraussetzung, dass die Unterlagen vollständig und prüffähig sind und eine Drittbeteiligung nicht erfolgen muss - Der Anteil der dem Stand der Technik angepassten Anlagen zur Niederschlagswassereinleitungen soll bis 2022 auf 88 % gesteigert werden. Dazu wird die UWB die Einleiter anhalten, eine wasserrechtskonforme Einleitung zu betreiben. Die Umsetzung dieses Zieles hängt jedoch in wesentlichem Maße von der Mitwirkung der Einleiter ab. - Das Maßnahmenkonzept Teichwirtschaft mit Bestandserfassung und Bewertung der Fischteichanlagen wird bis 2025 vollständig erstellt sein. - Jährlich werden 150 Indirekteinleiterüberwachungsvorgänge durchgeführt. <p>Produkt 14.660.06 – Immissionsschutz und Anlagenüberwachung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährlich werden 500 Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen durchgeführt. - Jährlich werden 30 Betriebe im Rahmen der medienübergreifenden Überwachung überprüft. (Regelüberwachung) - Immissionsschutzrelevante Nachbarbeschwerden werden umgehend bearbeitet. - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nacharbeitsgenehmigung liegt bei 2-3 Tagen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz				
<p>Produkt 14.660.07 – Boden- und Grundwasserschutz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bewertung von neu aufgenommenen Altlastverdachtsflächen innerhalb von einem Jahr nach Bekanntwerden - Jährlich werden 30 Vorgänge zu Altlasten und Altlastverdachtsflächen im Hinblick auf vorhandene Daten und deren Eignung zur nutzungs- und wirkungspfadbezogenen Bewertung nach Maßgabe der aktuellen Anforderungen der BBodschV überprüft. - Jährlich werden 15 landwirtschaftliche Betriebe aus wasserwirtschaftlicher Sicht neu überprüft (anlassbezogene und planmäßige Überwachungen). <p>Produkt 14.660.08 - Abfallwirtschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jährlich werden 10 Abfallstromkontrollen im gewerblichen Bereich durchgeführt. - Jährlich werden 10 Abfallstromkontrollen im Baubereich (Abbrüche) durchgeführt. - Jährlich werden 30 gewerbliche Metall- oder Textilsammler überprüft. 						
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 14.660.05:						
Anteil der fristgerecht bearbeiteten wasserrechtlichen Zulassungsanträge in %	85	85	85	85	85	85
Dem Stand der Technik entsprechende Niederschlagswassereinleitungen im Verhältnis zu deren Gesamtanzahl in %	82	85	85	87	88	90
Erstellung des Maßnahmenkonzepts Teichwirtschaft (in %)	7	10	10	20	40	60
Anzahl der Indirekteinleiterüberwachungsvorgänge	109	150	150	150	150	150
zu 14.660.06:						
Anzahl der Überprüfungen bei Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	899	500	500	500	500	500
Anzahl der medienübergreifenden Betriebsüberwachungen	18	50	30	30	30	30
Anteil der umgehend bearbeiteten immissionsrechtlichen Nachbarbeschwerden in %	-	-	90	95	95	95
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Nacharbeitsgenehmigungen (in Tagen)	-	-	2,5	2,5	2,5	2,5
zu 14.660.07:						
Anteil der innerhalb von einem Jahr bewerteten neuen Altlastverdachtsflächen in %	100	100	100	100	100	100

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz				
Anzahl der überprüften Daten zu Altlasten / Altlastverdachtsflächen nach BBodSchV, sowie Anpassung und Bewertung	50	30	30	30	30	30
Anzahl der neuen Überprüfungen in der Landwirtschaft	58	15	15	15	15	15
zu 14.660.08:						
Anzahl der Abfallstromkontrollen im gewerblichen Bereich (ohne medienübergreifende Umweltinspektionen)	-	-	10	10	10	10
Anzahl der Abfallstromkontrollen im Baubereich (Abbrüche)	-	-	10	10	10	10
Anzahl der Überprüfungen von gewerblichen Metall- oder Textilsammlern	-	-	30	30	30	30
Weitere Kennzahlen						
zu 14.660.05-14.660.08:						
Anzahl der Zulassungsverfahren	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Probenahmen	269	250	250	300	300	300
Anzahl der durchgeführten Analysen (diverse Parameter)	501	600	600	600	600	600
Anzahl der anlassbezogenen Betriebsüberwachungen	86	100	100	100	100	100
Anzahl der ordnungsbehördlichen Maßnahmen	545	350	350	300	300	300
Anzahl der durchgeführten OWI-Verfahren	70	70	70	70	70	70
Anzahl der Parameter, die einer Qualitätskontrolle unterzogen wurden	10	10	10	10	10	10
Anteil der innerhalb von 4 Wochen nach Eingang von Beschwerden und Beteiligungen durchgeführten Überprüfungen in %	95	95	95	95	95	95
Anzahl der Stellungnahmen im Bauleitverfahren	123	100	110	110	110	110
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
zu 14.660.05:						
Anzahl der sanierten Niederschlagswassereinleitungen	53	40	40	40	40	40
Erfassung und Bewertung des Gewässerzustandes [Gewässerlänge in km]	0	-	-	-	-	10

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz				
zu 14.660.06:						
Anzahl der immissionsrechtlichen Überwachungen anlässlich Nachbarbeschwerden	-	80	80	80	80	80
Anteil Beseitigung immissionsrechtlich unzulässiger Zustände durch Beratung / Kooperation im Verhältnis zu deren Gesamtanzahl in %	95	95	95	95	95	95
zu 14.660.07:						
Anzahl der erfassten Altlastverdachtsflächen	516	530	500	510	515	520
Anzahl der bewerteten Altlastverdachtsflächen	474	520	495	505	510	515
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	280	230	250	250	250	250
Anteil der bewerteten Altlastverdachtsflächen im Verhältnis zu deren Gesamtanzahl in %	92	95	98	98	98	98
zu 14.660.08:						
Anzahl der Überprüfungsvorgänge bei illegalen Abfallablagerungen	-	-	80	80	80	80
Anzahl der Überprüfungsvorgänge bei Abbrüchen (keine Abfallstromkontrolle)	-	-	40	40	40	40
Anzahl der Stellen		Ansatz 2019		Ansatz 2020		
Beamte		8,629		8,489		
Beschäftigte		27,009		26,649		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.591	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.171	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.959	-164.300	-171.600	-175.000	-178.400	-181.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-147.203	-147.800	-125.900	-85.200	-60.700	-35.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-490.924	-483.900	-469.300	-432.000	-410.900	-388.800
11	- Personalaufwendungen	2.468.014	2.685.100	2.771.900	2.849.200	2.932.000	3.008.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	34.698	201.810	105.900	105.900	105.900	105.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.464	12.700	12.800	12.800	12.800	12.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.496	47.957	48.000	48.000	48.000	48.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.561.672	2.947.567	2.938.600	3.015.900	3.098.700	3.175.400
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.070.749	2.463.667	2.469.300	2.583.900	2.687.800	2.786.600
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	2.070.749	2.463.667	2.469.300	2.583.900	2.687.800	2.786.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	2.070.749	2.463.667	2.469.300	2.583.900	2.687.800	2.786.600
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.409	840.080	1.030.580	1.038.980	1.066.180	1.089.980
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.917.157	3.303.747	3.499.880	3.622.880	3.753.980	3.876.580

Erläuterungen

Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Zeile 04

Verwaltungsgebühren (161.800 €)

Zeile 06

Personalkostenerstattung des Landes für den Bereich Umweltverwaltung

Zeile 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten.

Zeile 13

Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (83.690 €),
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (12.000 €),
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (7.000 €),
Haltung von Fahrzeugen (2.000 €),
Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung (1.120 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.165	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.165	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.165	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I660IMMAT Software	-3.165	0	0	0	0	0
I660TECHA Technische Ausstattung	0	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Auszahlungen	-3.165	-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-209	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	44.531	57.000	57.800	59.300	60.900	62.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	270	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.354.412	1.407.554	1.508.627	1.408.627	1.408.627	1.408.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.256	30.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.199	1.495.124	1.581.997	1.483.497	1.485.097	1.486.297
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.408.990	1.494.824	1.581.697	1.483.197	1.484.797	1.485.997
19	+ Finanzerträge	-2.465.910	-4.127.550	-3.039.121	-3.039.121	-3.039.121	-3.039.121
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.657	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2.464.252	-4.127.550	-3.039.121	-3.039.121	-3.039.121	-3.039.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.055.262	-2.632.726	-1.457.424	-1.555.924	-1.554.324	-1.553.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.055.262	-2.632.726	-1.457.424	-1.555.924	-1.554.324	-1.553.124
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.736	37.430	56.870	55.110	57.310	58.710
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-1.022.526	-2.595.296	-1.400.554	-1.500.814	-1.497.014	-1.494.414

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.500	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.200	Beteiligungsmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Klaus Eckl Norbert Schepers
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 15.200.01 - Beteiligungsmanagement Leistungen: 1. Verwaltung der Amt 20 zugeordneten Beteiligungen des Kreises 2. Erstellung eines Beteiligungsberichtes 3. Beschaffung und Bereitstellung von Informationen für die Verwaltungsführung und Politik 4. Vor- und Nachbereitung der Sitzungen der Beteiligungsgremien 5. Mitwirkung bei der Festlegung der Finanzziele der Beteiligungen, Prüfung der Wirtschaftspläne und ggf. Einflussnahme auf die Wirtschaftspläne 6. Vorbereitung und Mitwirkung bei Stellungnahmen bzw. wirtschaftlicher Beurteilung von Investitionsmaßnahmen und Unternehmenskonzepten
Auftragsgrundlage	§§ 107 ff. Gemeindeordnung NW, interne Regelungen
Zielgruppe	Kreistag, Ausschüsse, Verwaltungsführung, Kämmerer, Betriebe und Unternehmen, Zweckverbände, Vereine etc., an denen der Kreis direkt oder indirekt beteiligt ist
Globalziele	- Ständige Informationsversorgung der Verwaltungsführung und der Politik - Zukunfts- und zielorientierte Auswertung aller Informationen (z.B. Wirtschaftspläne) zur Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Entscheidungsfindung - Sicherstellung der Einflussnahmemöglichkeit in den Beteiligungsgremien (Aufsichtsräte, Gesellschafterversammlungen) zur Durchsetzung eigener strukturpolitischer Ziele
Operationale Ziele	- Vorhandene Beteiligungen wertmäßig erhalten bzw. erhöhen - Erzielung bzw. Erhöhung von Ausschüttungen. Senkung, mindestens aber Beibehaltung des Zuschussbedarfes

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuschuss je Beteiligungsunternehmen						
Zuschussbedarf insgesamt (in €)	1.207.751	1.262.554	1.175.294	1.175.294	1.175.294	1.175.294
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft	592.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Rheinisch-Bergisches Technologie Zentrum GmbH	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Verband kommunaler RWE-Aktionäre GmbH	4.294	3.221	4.294	4.294	4.294	4.294
Naturarena Bergisches Land GmbH	336.000	386.000	406.000	406.000	406.000	406.000
Das Bergische gGmbH	113.333	113.333	5.000	5.000	5.000	5.000
Naturpark Bergisches Land	112.124,83	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Gewinnausschüttungen						
Ausschüttungen insgesamt (in €)	2.2319.249,03	4.127.450	3.039.121	3.039.121	3.039.121	3.039.121
Bergischer Abfallwirtschaftsverband	339.294,91	700.000	340.000	340.000	340.000	340.000
Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH	99.745,92	74.600	99.800	99.800	99.800	99.800

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe	15.200	Beteiligungsmanagement				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gemeinnütziger Bauverein Wermelskirchen eG	262,40	200	200	200	200	200
RWE AG	89.469,61	41.750	47.121	47.21	47.121	47.121
Radio Berg GmbH & Co. KG	36.178,41	28.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Kreissparkasse Köln	1.754.289,49	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Kraftverkehr Wupper-Sieg AG	0	1.482.900	692.000	692.000	692.000	692.000
Bergische Energie Genossenschaft	8,29	0	0	0	0	0
Weitere Kennzahlen						
Anzahl der Beteiligungen	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Stellen		Ansatz 2019		Ansatz 2020		
Beamte		0,300		0,300		
Beschäftigte		0,400		0,400		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-209	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	44.531	57.000	57.800	59.300	60.900	62.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	270	270	270	270	270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.354.412	1.407.554	1.508.627	1.408.627	1.408.627	1.408.627
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.256	30.300	15.300	15.300	15.300	15.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.409.199	1.495.124	1.581.997	1.483.497	1.485.097	1.486.297
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.408.990	1.494.824	1.581.697	1.483.197	1.484.797	1.485.997
19	+ Finanzerträge	-2.465.910	-4.127.550	-3.039.121	-3.039.121	-3.039.121	-3.039.121
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.657	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2.464.252	-4.127.550	-3.039.121	-3.039.121	-3.039.121	-3.039.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.055.262	-2.632.726	-1.457.424	-1.555.924	-1.554.324	-1.553.124
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.055.262	-2.632.726	-1.457.424	-1.555.924	-1.554.324	-1.553.124
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.736	37.430	56.870	55.110	57.310	58.710
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-1.022.526	-2.595.296	-1.400.554	-1.500.814	-1.497.014	-1.494.414

Erläuterungen
Beteiligungsmanagement

Zeile 15

u.a.

Verlustausgleich RBW (600.000 €),
Naturarena Bergisches Land (406.000 €),
Das Bergische gGmbH (5.000 €),
Naturpark Bergisches Land (110.000 €),
Verlustausgleich Technologiezentrum (50.000 €),
Zuschuss VKA (4.294 €)

Zeile 19

u.a.

Dividende KSK (1.800.000 €),
Dividende wupsi (692.000 €),
Gewinnausschüttung BAV (340.000 €),
Dividende RBS (99.800 €),
Dividende RWE-Aktien (47.121 €),
Gewinnausschüttung Radio Berg (60.000 €),
Dividende Bauverein Wermelskirchen (200 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.500	0	0	0	0	0

Investitionen Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I200BETEIL Beteiligungen	-7.500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-7.500	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.590.635	-203.244.276	-212.120.568	-221.467.966	-227.733.162	-237.444.801
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.290.481	-1.097.940	-1.097.940	-50.200	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.393	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.636.284	-1.700.000	-1.355.000	-614.000	-5.280.000	-5.424.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.932.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-198.518.793	-207.975.716	-214.574.508	-222.133.166	-233.014.162	-242.869.801
11	- Personalaufwendungen	0	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.238.966	9.821.600	9.053.900	9.172.200	9.274.900	9.396.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.290.481	1.097.940	1.097.940	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.347.635	65.424.800	69.800.200	74.458.900	76.130.000	77.698.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.680	147.300	244.500	70.000	118.300	651.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.572.402	78.991.640	80.196.540	84.701.100	86.523.200	88.745.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-117.946.391	-128.984.076	-134.377.968	-137.432.066	-146.490.962	-154.123.901
19	+ Finanzerträge	-3.419	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.532	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	116.113	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-117.830.278	-128.866.076	-134.259.968	-137.314.066	-146.372.962	-154.005.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-117.830.278	-128.866.076	-134.259.968	-137.314.066	-146.372.962	-154.005.901
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-117.830.278	-128.866.076	-134.259.968	-137.314.066	-146.372.962	-154.005.901

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.563.882	1.576.400	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.882	1.576.400	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.563.882	1.576.400	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.200	Finanzmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Klaus Eckl
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 16.200.01 - Externe / Zentrale Finanzdienstleistungen Leistungen: 1. Bereitstellung allgemeiner Finanzmittel 2. Ermittlung und Bereitstellung der Versorgungsaufwendungen der Pensionäre 3. Voranmeldung / Berechnung der Umsatzsteuer
Auftragsgrundlage	Kreisordnung NW, Gemeindeordnung NW, Gemeindehaushaltsverordnung, § 3 Kommunalabgabengesetz, Umsatzsteuergesetz
Zielgruppe	Kreistag, Verwaltungsführung, Budget- / Produktverantwortliche, kreisangehörige Kommunen, Aufsichtsbehörde, Bürgerinnen und Bürger, Finanzamt Bergisch Gladbach
Globalziele	- Sach- und zeitgerechte sowie effiziente Aufgabenerfüllung - Kundenzufriedenheit

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Drittfinanzierungsquote (in %)	23,6	32,4	23,8	19,3	18,8	18,3
Allgemeine Umlagequote (in %)	48,1	47,9	47,4	47,1	48,8	49,8
Zuwendungsquote (in %)	17,9	18,4	18,3	19,6	17,3	16,7
Transferaufwandsquote (in %)	66,9	66,6	66,0	65,3	67,3	67,7
Anteil Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen (in %)	42,2	41,9	41,4	41,2	42,6	43,7
Anteil Landschaftsumlage an den ordentlichen Aufwendungen (in %)	19,1	18,4	19,0	19,6	20,5	20,6
Anteil Landschaftsumlage an der Kreisumlage (in %)	45,6	44,6	46,9	48,4	49	47,7

Anzahl der Stellen	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Beamte	0,000	0,000
Beschäftigte	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-193.590.635	-203.244.276	-212.120.568	-221.467.966	-227.733.162	-237.444.801
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.290.481	-1.097.940	-1.097.940	-50.200	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.393	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.636.284	-1.700.000	-1.355.000	-614.000	-5.280.000	-5.424.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.932.500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-198.518.793	-207.975.716	-214.574.508	-222.133.166	-233.014.162	-242.869.801
11	- Personalaufwendungen	0	2.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
12	- Versorgungsaufwendungen	16.238.966	9.821.600	9.053.900	9.172.200	9.274.900	9.396.200
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.290.481	1.097.940	1.097.940	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	63.347.635	65.424.800	69.800.200	74.458.900	76.130.000	77.698.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.680	147.300	244.500	70.000	118.300	651.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.572.402	78.991.640	80.196.540	84.701.100	86.523.200	88.745.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-117.946.391	-128.984.076	-134.377.968	-137.432.066	-146.490.962	-154.123.901
19	+ Finanzerträge	-3.419	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	119.532	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	116.113	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-117.830.278	-128.866.076	-134.259.968	-137.314.066	-146.372.962	-154.005.901
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-117.830.278	-128.866.076	-134.259.968	-137.314.066	-146.372.962	-154.005.901
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-117.830.278	-128.866.076	-134.259.968	-137.314.066	-146.372.962	-154.005.901

Erläuterungen
Finanzmanagement

Zeile 02

u.a.

Kreisumlage (148.953.000 €),
Jugendhilfeumlage (17.986.392 €),
Umlage Mehrbelastung LES-Förderschule (3.093.150 €)
Umlage Mehrbelastung Bergisches Berufskolleg (407.000 €),
Schlüsselzuweisungen (42.540.700 €)

Zeile 03

Schuldendiensthilfen vom Land (1.097.940 €)

Zeile 06

Bundesentlastung (1.355.000 €)

Zeile 11

Die zusätzlichen Personalaufwendungen, die der Kreistag im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements bereitgestellt hat (s.a. DS KT-9/0375), wurden für den Haushalt 2020 in den entsprechenden Produktgruppen geplant (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Die ab 2021 wirkenden zusätzlichen Personalaufwendungen im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) sind zunächst pauschal in der Produktgruppe 16.200 veranschlagt.

Zeile 12

Pensionsrückstellungen und Versorgungsaufwendungen (7.206.000 Euro),
Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger (1.821.000 Euro),
Zuführung Rückstellung Versorgungslastenteilung (26.900 Euro)

Zeile 13

Aufwendungen Gute Schule 2020 (1.097.940 €)

Zeile 15

Landschaftsumlage,
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (1.519.400 €),
Globaler Minderaufwand von 1.300.000 € im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (s. DS KT-9/0375)

Zeile 20

Zinsaufwendungen (120.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.563.882	1.576.400	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563.882	1.576.400	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.563.882	1.576.400	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000

**Erläuterungen
Finanzmanagement**

Zeile 18

Investitionspauschale (1.627.000 €)

Investitionen Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzpla n 2021	Finanzpla n 2022	Finanzpla n 2023
I200SOPOIP Investitionspauschale	1.563.882	1.576.400	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.563.882	1.576.400	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000

Anlagen
zum
Haushaltsplan
2020

Haushaltsquerschnitt

Teil1: Ergebnisplanung

PG / Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verw.tätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 01.010 - Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsss	-131.900	3.282.110	3.150.210	0	3.150.210	0	3.150.210
Produktgruppe 01.110 - Personal und Organisation	-721.000	5.628.300	4.907.300	0	4.907.300	0	4.907.300
Produktgruppe 01.130 - Medien und Öffentlichkeitsarbeit	-3.400	541.100	537.700	0	537.700	0	537.700
Produktgruppe 01.140 - Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz	-8.500	1.488.300	1.479.800	0	1.479.800	0	1.479.800
Produktgruppe 01.150 - Kommunalaufsicht	-10.600	1.537.060	1.526.460	0	1.526.460	0	1.526.460
Produktgruppe 01.160 - IT-Service / Archiv	-44.500	4.345.580	4.301.080	0	4.301.080	0	4.301.080
Produktgruppe 01.170 - Zentrale Dienste / Druckerei	-1.021.200	6.869.100	5.847.900	0	5.847.900	0	5.847.900
Produktgruppe 01.200 - Finanzen	-236.300	2.005.200	1.768.900	-50.000	1.718.900	0	1.718.900
Produktgruppe 01.310 - Finanzen	-77.800	1.033.650	955.850	0	955.850	0	955.850
Produktgruppe 02.010 - Zensus	-900	221.900	221.000	0	221.000	0	221.000
Produktgruppe 02.150 - Wahlen	-100	141.500	141.400	0	141.400	0	141.400
Produktgruppe 02.321 - Ordnung / Bußgeldstelle	-13.245.700	3.871.400	-9.374.300	0	-9.374.300	0	-9.374.300
Produktgruppe 02.330 - Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit	-1.068.500	3.078.600	2.010.100	0	2.010.100	0	2.010.100
Produktgruppe 02.360 - Straßenverkehr	-3.947.400	3.299.800	-647.600	0	-647.600	0	-647.600
Produktgruppe 02.380 - Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	-320.800	1.707.500	1.386.700	0	1.386.700	0	1.386.700
Produktgruppe 02.381 - Rettungsdienst	-15.056.008	15.019.435	-36.573	0	-36.573	0	-36.573
Produktgruppe 02.390 - Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau	-267.100	2.762.600	2.495.500	0	2.495.500	0	2.495.500
Produktgruppe 02.600 - Verkehr	-64.300	393.640	329.340	0	329.340	0	329.340
Produktgruppe 02.630 - Brandschutzverfahren	-81.600	376.000	294.400	0	294.400	0	294.400
Produktgruppe 02.670 - Planung	-300	70.890	70.590	0	70.590	0	70.590
Produktgruppe 03.400 - Schulaufsicht, Schulverwaltung	-1.681.100	8.862.600	7.181.500	0	7.181.500	0	7.181.500
Produktgruppe 03.460 - Schulpsychologischer Dienst	-2.600	554.680	552.080	0	552.080	0	552.080
Produktgruppe 03.490 - Bildung	-399.330	1.092.419	693.089	0	693.089	0	693.089
Produktgruppe 04.410 - Kultur	-271.850	569.100	297.250	0	297.250	0	297.250
Produktgruppe 05.500 - Soziales	-30.187.050	67.606.370	37.419.320	0	37.419.320	0	37.419.320
Produktgruppe 05.505 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	-42.665.800	67.421.600	24.755.800	0	24.755.800	0	24.755.800
Produktgruppe 05.510 - Familie	-1.500.650	2.042.450	541.800	0	541.800	0	541.800
Produktgruppe 05.530 - Aufsicht / Schwerbehindertenausweise	-1.181.100	1.884.400	703.300	0	703.300	0	703.300
Produktgruppe 05.580 - Integration und Inklusion	-1.819.740	2.634.806	815.066	0	815.066	0	815.066
Produktgruppe 06.510 - Jugend	-15.784.222	32.523.214	16.738.992	0	16.738.992	0	16.738.992
Produktgruppe 07.530 - Gesundheit	-648.000	5.351.648	4.703.648	0	4.703.648	0	4.703.648
Produktgruppe 08.400 - Sport	-47.700	242.800	195.100	0	195.100	0	195.100
Produktgruppe 09.620 - Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachteraussch	-562.400	3.545.440	2.983.040	0	2.983.040	0	2.983.040
Produktgruppe 09.670 - Planung	-1.000	204.960	203.960	0	203.960	0	203.960
Produktgruppe 09.840 - Infrastruktur und regionale Projekte	-7.331.460	8.856.650	1.525.190	0	1.525.190	0	1.525.190
Produktgruppe 10.200 - Wohnungsbauförderung	-43.800	201.320	157.520	0	157.520	0	157.520
Produktgruppe 10.630 - Bauaufsicht	-335.900	1.361.700	1.025.800	0	1.025.800	0	1.025.800
Produktgruppe 12.600 - Kreisstraßen	-395.150	5.199.050	4.803.900	0	4.803.900	0	4.803.900
Produktgruppe 12.810 - ÖPNV	-4.031.200	14.194.970	10.163.770	0	10.163.770	0	10.163.770
Produktgruppe 13.670 - Planung und Landschaftsschutz	-304.661	1.724.241	1.419.580	0	1.419.580	0	1.419.580
Produktgruppe 14.660 - Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz	-469.300	2.938.600	2.469.300	0	2.469.300	0	2.469.300
Produktgruppe 15.200 - Beteiligungsmanagement	-300	1.481.997	1.481.697	-3.039.121	-1.557.424	0	-1.557.424
Produktgruppe 16.200 - Finanzmanagement	-214.574.508	80.316.540	-134.257.968	-2.000	-134.259.968	0	-134.259.968
Summe	-360.546.729	368.485.220	7.938.491	-3.091.121	4.847.370	0	4.847.370

Haushaltsquerschnitt

Teil2: Finanzplanung

PG / Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungstätigkeit EUR
Produktgruppe 01.010 - Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsss	49.500	-2.660.770	-2.611.270	0	0	0	-2.611.270	0	0	0
Produktgruppe 01.110 - Personal und Organisation	508.000	-4.396.600	-3.888.600	0	0	0	-3.888.600	0	0	0
Produktgruppe 01.130 - Medien und Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-537.700	-536.700	0	0	0	-536.700	0	0	0
Produktgruppe 01.140 - Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz	3.700	-1.199.200	-1.195.500	0	0	0	-1.195.500	0	0	0
Produktgruppe 01.150 - Kommunalaufsicht	9.200	-1.441.160	-1.431.960	0	0	0	-1.431.960	0	0	0
Produktgruppe 01.160 - IT-Service / Archiv	140.000	-3.386.080	-3.246.080	0	-690.000	-690.000	-3.936.080	0	0	0
Produktgruppe 01.170 - Zentrale Dienste / Druckerei	296.100	-5.251.100	-4.955.000	5.000	-1.958.000	-1.953.000	-6.908.000	13.500	-20.000	-6.500
Produktgruppe 01.200 - Finanzen	249.000	-1.651.600	-1.402.600	0	0	0	-1.402.600	0	0	0
Produktgruppe 01.310 - Finanzen	62.700	-744.650	-681.950	0	0	0	-681.950	0	0	0
Produktgruppe 02.010 - Zensus	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-150.000	0	0	0
Produktgruppe 02.150 - Wahlen	0	-134.300	-134.300	0	0	0	-134.300	0	0	0
Produktgruppe 02.321 - Ordnung / Bußgeldstelle	13.196.500	-3.253.600	9.942.900	0	-230.000	-230.000	9.712.900	0	0	0
Produktgruppe 02.330 - Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit	1.018.300	-2.495.000	-1.476.700	0	0	0	-1.476.700	0	0	0
Produktgruppe 02.360 - Straßenverkehr	3.843.400	-2.669.000	1.174.400	0	0	0	1.174.400	0	0	0
Produktgruppe 02.380 - Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	254.700	-2.813.871	-2.559.171	9.300	-1.263.600	-1.254.300	-3.813.471	0	0	0
Produktgruppe 02.381 - Rettungsdienst	16.662.339	-12.432.935	4.229.404	0	-3.656.500	-3.656.500	572.904	0	0	0
Produktgruppe 02.390 - Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau	229.100	-2.472.200	-2.243.100	0	-12.500	-12.500	-2.255.600	0	0	0
Produktgruppe 02.600 - Verkehr	63.000	-285.640	-222.640	0	0	0	-222.640	0	0	0
Produktgruppe 02.630 - Brandschutzverfahren	80.000	-302.600	-222.600	0	0	0	-222.600	0	0	0
Produktgruppe 02.670 - Planung	0	-70.190	-70.190	0	0	0	-70.190	0	0	0
Produktgruppe 03.400 - Schulaufsicht, Schulverwaltung	1.261.100	-8.037.700	-6.776.600	704.400	-1.123.500	-419.100	-7.195.700	0	0	0
Produktgruppe 03.460 - Schulpsychologischer Dienst	0	-513.380	-513.380	0	0	0	-513.380	0	0	0
Produktgruppe 03.490 - Bildung	382.350	-1.063.520	-681.170	20.000	-34.000	-14.000	-695.170	0	0	0
Produktgruppe 04.410 - Kultur	270.550	-552.400	-281.850	0	0	0	-281.850	0	0	0
Produktgruppe 05.500 - Soziales	30.132.330	-66.720.850	-36.588.520	0	0	0	-36.588.520	0	0	0
Produktgruppe 05.505 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	42.587.500	-67.049.600	-24.462.100	0	0	0	-24.462.100	0	0	0
Produktgruppe 05.510 - Familie	1.497.850	-1.911.450	-413.600	0	0	0	-413.600	0	0	0
Produktgruppe 05.530 - Aufsicht / Schwerbehindertenausweise	1.169.500	-1.511.800	-342.300	0	0	0	-342.300	0	0	0
Produktgruppe 05.580 - Integration und Inklusion	1.813.940	-2.534.110	-720.170	0	-7.500	-7.500	-727.670	0	0	0
Produktgruppe 06.510 - Jugend	15.754.022	-32.318.914	-16.564.892	0	-355.000	-355.000	-16.919.892	0	0	0
Produktgruppe 07.530 - Gesundheit	605.100	-5.034.020	-4.428.920	0	-9.500	-9.500	-4.438.420	0	0	0
Produktgruppe 08.400 - Sport	47.500	-229.400	-181.900	0	0	0	-181.900	0	0	0
Produktgruppe 09.620 - Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachteraussch	545.600	-3.361.740	-2.816.140	0	-65.000	-65.000	-2.881.140	0	0	0
Produktgruppe 09.670 - Planung	0	-203.260	-203.260	0	0	0	-203.260	0	0	0
Produktgruppe 09.840 - Infrastruktur und regionale Projekte	7.326.760	-8.786.650	-1.459.890	0	0	0	-1.459.890	0	0	0
Produktgruppe 10.200 - Wohnungsbauförderung	43.000	-149.000	-106.000	0	0	0	-106.000	0	0	0
Produktgruppe 10.630 - Bauaufsicht	314.100	-1.177.400	-863.300	0	0	0	-863.300	0	0	0
Produktgruppe 12.600 - Kreisstraßen	52.550	-3.231.350	-3.178.800	1.963.650	-2.774.250	-810.600	-3.989.400	0	0	0
Produktgruppe 12.810 - ÖPNV	4.029.600	-14.117.570	-10.087.970	0	0	0	-10.087.970	0	0	0
Produktgruppe 13.670 - Planung und Landschaftsschutz	266.640	-1.570.160	-1.303.520	52.600	-5.200	47.400	-1.256.120	0	0	0
Produktgruppe 14.660 - Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz	365.600	-2.648.000	-2.282.400	0	-3.000	-3.000	-2.285.400	0	0	0
Produktgruppe 15.200 - Beteiligungsmanagement	3.039.121	-1.470.297	1.568.824	0	0	0	1.568.824	0	0	0
Produktgruppe 16.200 - Finanzmanagement	214.555.482	-80.271.140	134.284.342	1.627.000	0	1.627.000	135.911.342	1.097.940	0	1.097.940
Summe	362.726.734	-352.811.907	9.914.827	4.381.950	-12.187.550	-7.805.600	2.109.227	1.111.440	-20.000	1.091.440

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2018* T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2019 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 T€
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0	0
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5 vom privaten Kapitalmarkt	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	2.172.040	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	2.172.040	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.134.992	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.989.108	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	10.160.769	0	0
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	4.184.777	0	0
7.2 Erhaltene Anzahlungen	5.975.992	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	16.284.869	0	0

*vorläufiger Jahresabschluss

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Art	Stand am 31.12.2018	voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020
1. Allgemeine Rücklage	18.483.637,15	18.483.637,15	18.483.637,15
2. Sonderrücklage	1.149.297,69	1.149.297,69	1.149.297,69
3. Ausgleichsrücklage	18.750.016,67	18.891.103,55	17.514.496,55
4. Jahresüberschuss/Fehlbetrag	141.086,88	- 1.376.607,00	- 4.847.370,00
Summe	38.524.038,39	37.147.431,39	32.300.061,39

Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	VE 2021-2023
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
01.160	1160SOPO	Zuschüsse zu DV-Hardware	1.142,41						
01.170	1170BGAE	Erlöse bewegliche Sachen	12.270,82						
01.170	1170KFZE	Verkaufserlöse Kraftfahrzeuge		3.500	4.000	5.500	5.000	6.000	
01.170	1170SOPO01	Zuschüsse		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
16.200	1200SOPOIP	Investitionspauschale	1.563.882,22	1.576.400	1.627.000	1.627.000	1.627.000	1.627.000	
02.380	1380SOPOF5	Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	9.921,32	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	
02.381	1381KFZE	Verkaufserlöse Fahrzeuge	10.352,08						
03.400	1400BGAE04	Verkaufserlöse Bewegliche Sachen LES-Schule	3.660,24						
03.400	1400SOPO	Landeszuwendungen	-47.778,14		97.200				
03.400	1400SOPO04	Zuwendungen LES-Schule		126.000	97.200	187.200	97.200	97.200	
03.400	1400SOPOSP	Schulpauschale	510.000,00	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	
03.490	1490SOPO	Sonderposten 49			20.000				
06.510	1510KITAZP	Zuschüsse Kita Passive RAP	723.517,06						
12.600	160BRÜK01Z	K 01, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		575.000	588.000	241.500	50.000	20.000	
12.600	160BRÜK02Z	K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		90.000	56.000	245.000	5.000	5.000	
12.600	160BRÜK10Z	K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		300.000	180.000	210.000	5.000	5.000	
12.600	160BRÜK15Z	K 15, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		20.000					
12.600	160BRÜK21Z	K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		130.000	30.000	5.000	5.000	5.000	
12.600	160BRÜK22Z	K 22, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		10.000	200.000	210.000	5.000	5.000	
12.600	160BRÜK34Z	K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		30.000	0	0	150.000	50.000	
12.600	160BRÜK37Z	K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		350.000	189.000	10.000	5.000	50.000	
12.600	160BRÜK38Z	K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		30.000	210.000	35.000	70.000	110.000	
12.600	160BRÜK42Z	K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		30.000	0	10.000	35.000	60.000	
12.600	160GRUBOE	Veräußerungen Grund und Boden	12.375,00						
12.600	160KSBK02Z	K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	-17.900,00	290.000	40.000	305.000	350.000	10.000	
12.600	160KSBK21Z	K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	-9.200,00	200.000	50.000	5.000	5.000	5.000	
12.600	160KSBK34Z	K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		10.000	0	0	250.000	300.000	
12.600	160KSBK37Z	K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		100.000	20.000	10.000	50.000	140.000	
12.600	160KSBK38Z	K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	-190.800,00	420.000	210.000	400.000	350.000	250.000	
12.600	160KSBK39Z	K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme				50.000	140.000	540.000	
12.600	160KSBK42Z	K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		30.000	0	5.000	75.000	120.000	
12.600	160KSBK49Z	K 49, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme		60.000	80.000	5.000	5.000		
12.600	160KSBZ	Zugänge SOPO GVFG-Maßnahmen		5.000	5.000				
12.600	160MASCHE	Veräußerungen Geräte, Fahrzeuge	3.707,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
13.670	1670ÖKOP	Ökokonto Passive RAP	56.593,85	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
13.670	1670SOPO	Sonderposten		2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	
13.670	1670SOPOEG	Anzahlungen Ersatzgelder 67	-6.207,02						
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			2.635.537,00	4.959.800	4.277.300	4.140.100	3.858.100	3.979.100	

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
01.110	1110BGA	Bewegliche Sachen		-2.000					
01.160	1160BGA	Anschaffung DV-Hardware/Verkabelung DV	-509.803,36	-450.000	-490.000	-425.000	-400.000	-400.000	
01.160	1160IMMAT	Anschaffung /Lizenzierung von Software	-125.323,76	-275.000	-200.000	-200.000	-150.000	-150.000	
01.170	1170BAUANL	Baumaßnahmen / Rückkauf Verwalt.geb.		-10.000	-10.000	-100.000	-100.000	-50.000	
01.170	1170BGA01	Bewegliche Sachen	-485.404,30	-350.000	-255.000	-200.000	-200.000	-200.000	
01.170	1170BGA02	Bewegliche Sachen		-3.000		-1.000	-1.000		
01.170	1170BGA03	Bewegliche Sachen		-13.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	
01.170	1170BGA04	Bewegliche Sachen	-27.796,45	-16.000	-2.000	-2.000	-2.000		
01.170	1170KFZ02	Anschaffung Kraftfahrzeuge	-25.752,64	-20.000	-70.000	-37.000	-50.000	-34.500	
01.170	1170KFZ03	Anschaffung Kraftfahrzeuge						-28.000	
01.170	1170KHHHERW	Kreishaus Heidkamp Baumaßnahmen	-732.500,28		-1.570.000				
01.170	1170LAGER1	Beschaffung von Büromaterial auf Lag.	-5.484,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	
01.170	1170LAGER2	Beschaffung von Papier auf Lager	-33.336,16	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
01.170	1170TECHNA	Anschaffung technische Anlagen	-919,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
02.321	1321BGA	Anschaffung mobile Messtechnik 32.2		-300.000	-230.000				
02.380	1380BAUANL	Bauliche Anlagen			-515.000				
02.380	1380BGA02	Bewegliche Vermögensgegenstände	-97.212,97	-106.400	-91.200	-66.600	-76.000	-37.000	-179.600
02.380	1380BGA03	Bewegliche Vermögensgegenstände	-3.432,88	-24.000	-49.000	-24.000	-24.000	-24.000	-72.000
02.380	1380IMMA02	Digitale Alarmierungsanlage	-25.975,32	-20.000	-365.000	-185.000	-20.000	-20.000	-225.000
02.380	1380KFZ02	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-6.084,47	-1.000	-71.000	-76.000	-1.000	-1.000	-78.000
02.380	1380KFZ03	Anschaffung Einsatzfahrzeuge		-875.000	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
02.380	1380TECH02	Anschaffung technische Anlagen	-4.835,44	-30.000	-102.400	-202.400	-32.400	-32.400	-267.200
02.381	1381BAUA02	Bau Leitstelle		-2.224.500					
02.381	1381BAUANL	Bau Rettungswachen	-260.100,86	-969.000	-750.000	-400.000			-400.000
02.381	1381BGA01	Bewegliche Vermögensgegenstände	-172.712,31	-473.500	-442.500	-196.000	-144.000	-168.000	-508.000
02.381	1381BGA02	Bewegliche Vermögensgegenstände	-19.283,57	-54.000	-84.000	-24.000	-24.000	-24.000	-72.000
02.381	1381IMMA01	Hard- und Software	-928,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-6.000
02.381	1381IMMA02	Hard- und Software			-15.000	0	0	0	
02.381	1381KFZ01	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-381.154,64	-1.100.000	-1.497.000	-360.000	-1.136.000	-180.000	-1.676.000
02.381	1381KFZ02	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-60.396,01	-126.000	-141.000	-241.000	-1.000	-1.000	-243.000
02.381	1381RETTZA	Zuschüsse Rettungswachen Aktive RAP	-80.000,00	-1.000.000	-450.000				
02.381	1381TECH01	Anschaffung technische Anlagen	-8.346,55		-35.000				
02.381	1381TECH02	Anschaffung technische Anlagen	-284.894,09	-2.068.000	-240.000	-90.000	-90.000	-90.000	-270.000
02.390	1390BGA01	Bewegliche Sachen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
02.390	1390BGA02	Bewegliche Sachen	-3.661,87	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
03.400	1400BAUA04	Baumaßnahmen LES-Schule		-140.000	-723.500	-100.000			
03.400	1400BAUANL	Baumaßnahmen Schulen		-5.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	
03.400	1400BGA	Bewegliche Sachen	-52.687,75	-60.000	-152.500	-152.500	-152.500	-152.500	
03.400	1400BGA04	Bewegliche Sachen LES-Schule	-254.732,22	-110.000	-202.500	-202.500	-202.500	-202.500	
03.400	1400GRUBO	Grundstückskauf		-120.000					
03.490	1490BGA	Anschaffung Hardware			-34.000	-1.500	-1.500	-1.500	

Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Produktgruppe	Investitions-Nr.	Beschreibung							VE
			Ergebnis 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021-2023
05.580	1580BGA01	Bewegliche Sachen		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	
06.510	1510JUGFÖ	Zuschüsse Jugendförderung	-3.696,79	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	
06.510	1510KITAZA	Zuschüsse Kita Aktive RAP	-1.915.305,22	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
07.530	1530BGA	Bewegliche Sachen	-2.510,99	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	
09.620	1620BGA02	Bewegliche Sachen	-14.458,65	-10.000	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	
09.620	1620BGA03	Bewegliche Sachen		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	
12.600	160BRÜK01	K 01, Erneuerung Bauwerke	-508.788,60	-1.150.000	-840.000	-350.000	-10.000	-5.000	-365.000
12.600	160BRÜK02	K 02, Erneuerung Bauwerke		-50.000	-80.000	-350.000	-5.000	-5.000	-360.000
12.600	160BRÜK06	K 06, Erneuerung Bauwerke		-410.000	-90.000	0	0	-5.000	-5.000
12.600	160BRÜK10	K 10, Erneuerung Bauwerke		-420.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12.600	160BRÜK12	K 12, Erneuerung Bauwerke		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12.600	160BRÜK15	K 15, Erneuerung Bauwerke		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12.600	160BRÜK21	K 21, Erneuerung Bauwerke		-70.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12.600	160BRÜK26	K 26, Erneuerung Bauwerke		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12.600	160BRÜK34	K 34, Erneuerung Bauwerke		-30.000	-30.000	-30.000	-370.000	-100.000	-500.000
12.600	160BRÜK37	K 37, Erneuerung Bauwerke	-69.599,58	-500.000	-315.000	-50.000	-30.000	-250.000	-330.000
12.600	160BRÜK38	K 38, Erneuerung Bauwerke	-228.177,43	-50.000	-300.000	-50.000	-200.000	-100.000	-350.000
12.600	160BRÜK39	K 39, Erneuerung Bauwerke					-190.000	-250.000	-440.000
12.600	160BRÜK42	K 42, Erneuerung Bauwerke		-10.000	-10.000	-30.000	-70.000	-100.000	-200.000
12.600	160GRUBO	Gründerwerb Infrastrukturvermögen	-19.395,67	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-156.000
12.600	160IMMAT	Beschaffung von immateriellen Gütern		-55.000					
12.600	160KSB	Planung zukünftige Straßenbaukosten		-20.000	-50.000	-20.000	-20.000	-20.000	-60.000
12.600	160KSBK02	K 02, Straßenbaumaßnahmen	-33.275,12	-50.000	-80.000	-1.020.000	-350.000	-30.000	-1.400.000
12.600	160KSBK06	K 06, Straßenbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-30.000	-40.000
12.600	160KSBK08	K 08, Straßenbaumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12.600	160KSBK10	K 10, Straßenbaumaßnahmen			-149.500	-590.000	-100.000	0	-690.000
12.600	160KSBK12	K 12, Straßenbaumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12.600	160KSBK15	K 15, Straßenbaumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12.600	160KSBK21	K 21, Straßenbaumaßnahmen	-636,65	-35.000	-5.000	-5.000		-5.000	-10.000
12.600	160KSBK31	K 31, Straßenbaumaßnahmen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
12.600	160KSBK34	K 34, Straßenbaumaßnahmen	-20.316,82	-10.000	-20.000	-100.000	-800.000	-900.000	-1.800.000
12.600	160KSBK35	K 35, Straßenbaumaßnahmen		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-30.000
12.600	160KSBK37	K 37, Straßenbaumaßnahmen	-8.806,00	-200.000	-312.750	-20.000	-40.000	-200.000	-260.000
12.600	160KSBK38	K 38, Straßenbaumaßnahmen	-192.956,24	-600.000	-20.000	-400.000	-700.000	-500.000	-1.600.000
12.600	160KSBK39	K 39, Straßenbaumaßnahmen		-10.000	-100.000	-50.000	-310.000	-900.000	-1.260.000
12.600	160KSBK42	K 42, Straßenbaumaßnahmen		-5.000	-20.000	-20.000	-150.000	-200.000	-370.000
12.600	160LAGER1	Beschaffung von Streusalz auf Lager	-49.842,44	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-120.000
12.600	160MASCH	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	-72.638,95	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-300.000
12.600	160RZSOPO	Rückzahlung Landeszuweisungen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-15.000
13.670	1670GRUEN	Ankauf naturschutzwürdiger Flächen		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	
14.660	1660IMMAT	Software	-3.165,40						
14.660	1660TECHA	Technische Ausstattung		-55.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
15.200	1200BETEIL	Beteiligungen	-7.500,00						
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-6.813.830,34	-15.434.100	-12.187.550	-7.099.200	-6.880.600	-6.119.100	
Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.178.293,34	-10.474.300,00	-7.910.250,00	-2.959.100,00	-3.022.500,00	-2.140.000,00	
Summe Verpflichtungsermächtigungen									-14.807.800

Übersicht über die vom Rheinisch-Bergischen Kreis übernommenen Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bürgschaft - Erläuterung	Höhe in €
1	Ausfallbürgschaft für ein von der Kreisparkasse Köln der Stiftung "Die gute Hand" in Kürten-Biesfeld gewährtes Darlehen zur Errichtung eines Gebäudes für die Unterbringung von autistischen und kommunikationsgestörten Kindern - Kreistagsbeschluss vom 18.03.1993 -	293.993
2	Ausfallbürgschaft für einen von der Kreissparkasse Köln dem Rheinisch-Bergischen Verein für sozialtherapeutische Dienste e.V. "Die Kette" gewährten Betriebsmittelkredit - Kreistagsbeschluss vom 29.06.1995 -	153.388
3	Ausfallbürgschaft für einen von der Kreissparkasse Köln der Gemeinnützigen Fördergesellschaft zur Hilfe für psychisch behinderte Menschen "GEFÖG mbH" gewährten Betriebsmittelkredit - Kreistagsbeschluss vom 29.06.1995 -	204.517
4	Ausfallbürgschaft zur Absicherung einer von der Kämpgen Stiftung Köln dem Rheinisch-Bergischen Verein für sozialtherapeutische Dienste e.V. "Die Kette" gewährten Zuwendung zum Kauf bzw. Umbau eines Hauses in Rösrath-Forsbach zur Versorgung psychisch kranker Menschen - Kreistagsbeschluss vom 29.06.1995 -	102.258
6	Ausfallbürgschaft für die Vinzenz-Palotti-Hospital GmbH Bensberg zum Bau einer Palliativstation - Kreistagsbeschluss vom 17.12.1998 -	383.469
7	Ausfallbürgschaft für "Das Bergische gGmbH" zur Finanzierung des im Rahmen des Ziel-II-Wettbewerbs, "Erlebnis.NRW" Projekts, "Wege durch die Zeiten" - Kreistagsbeschluss vom 11.12.2008 -	784.982
8	Ausfallbürgschaft für die Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH zur Finanzierung des Projektes "Breitbandversorgung für unterversorgte Gewerbegebiete in 5 Städten und Gemeinden des Rheinisch-Bergischen Kreises" - Kreistagsbeschluss vom 03.04.2014 -	1.034.387
	Summe	2.956.994

Übersicht über die Beteiligungen des Rheinisch-Bergischen Kreises

Gesellschaft mit beschränkter Haftung	Aktien-Gesellschaft	Kommandit-gesellschaft	Genossenschaft	Verbände/ Einrichtungen/ Gesellschaft bürgerlichen Rechts, AöR, Stiftungen
Das Bergische gGmbH 45 %	RWE AG 0,01 % (im Kämmerervermögen) 70.860 Stück Stammaktien	Radio Berg GmbH & Co. KG 12,5 %	Energie- Genossenschaft Bergisches Land e.G. 1 Geschäftsanteil zu 500 €	Bergischer Abfallwirtschafts- verband 50 %
Flughafen Köln/Bonn GmbH 0,35 %	RWE AG 1,28 % (im wupsi Vermögen) 671.385 Stück Stammaktien		Gemeinnütziger Bauverein Wermelskirchen e.G. 1,23 %	CVUA Rheinland 5,833 %
Krankenhaus Wermelskirchen GmbH 33,33 %	RW-Holding AG über wupsi GmbH 2,31 % (in KWS eingelegt) 671.385 Stück Stammaktien			Landrat-Lucas- Stiftung 100 %
Naturarena Bergisches Land GmbH, 30 %				Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR 8,3 %
PBH Papierservice "Britanniahütte" gemeinnützige GmbH 2,89 %				Wasserver- sorgungsverband Rhein-Wupper 20 %
Regionale 2025 Agentur GmbH 30%				Zweckverband für die Kreissparkasse Köln 25 %
Regionalverkehr Köln GmbH 12,5 %				Zweckverband Naturpark Bergisches Land 14,29 %
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellscha ft mbH, 51%				Zweckverband VRS, 11,11 %
Rheinisch –Bergische Siedlungsgesellschaft mbH 32,85 %				
Rheinisch-Bergische TechnologieZentrum GmbH 25%				
Verband der kommunalen RWE- Aktionäre GmbH 1,68 %				
Wupsi GmbH 50 %				

Beteiligungsunternehmen	Anteil am gezeichneten Kapital €	Jahresergebnis Vorjahr 2017 T€	Jahresergebnis 2018 T€	Entwicklung zum Vorjahr	Zuschuss* €	Dividende €
Bergische Abfallwirtschaftsverband	2.500.000,00	492	1.961	↑	0,00	339.294,91
CVUA	17.500,00	-632	-659	↓	531.252,28	0,00
Das Bergische gGmbH	11.250,00	-176	-26	↑	113.333,00	0,00
Energie-Genossenschaft Bergisches Land e.G.	500,00	15	26	↑	0,00	8,29
Flughafen Köln/Bonn GmbH	38.000,00	3.811	936	↓	0,00	0,00
Gemeinnütziger Bauverein Wermelskirchen e.G.	6.560,00	428	408	↓	0,00	262,40
Krankenhaus Wermelskirchen GmbH	562.421,07	-303	-745	↓	0,00	0,00
Naturarena Bergisches Land GmbH	7.500,00	-789	-869	↓	336.000,00	0,00
PBH Papierservice "Britanniahütte" gemeinnützige GmbH	2.600,00	9	68	↑	0,00	0,00
Radio Berg GmbH & Co. KG	63.911,48	281	296	↑	0,00	36.178,41
REGIONALE 2025 Agentur GmbH	7.500,00	-3	-113	↑	85.000,00	0,00
Regionalverkehr Köln GmbH	447.400,00	-1.220	483	↑	0,00	0,00
Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH	1.478.200,00	2.951	1.288	↓	0,00	99.745,92
Rheinisch-Bergische TechnologieZentrum GmbH	25.000,00	-127	-131	↓	50.000,00	0,00

Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)	37.900,00	-728	-646	↑	592.000,00	0,00
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR	0,00	-1.137	-785	↑	59.558,29	0,00
RWE AG	0,00	1.412.999	472.184	↓	0,00	89.469,61
RW Holding AG i. L.	1.718.745,60	-34.448	68.109	↑	0,00	0,00
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	2.147,42	-222	-243	↓	4.294,00	0,00
Wasserversorgungsverband Rhein- Wupper	2.240.000,00	29	-210	↓	0,00	0,00
wupsi GmbH	2.762.100,00	6.813	5.330	↓	0,00	0,00
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln	0,00	887	884	↓	0,00	1.900.950,12
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	0,00	195	38	↓	112.124,83	0,00
Zweckverband Verkehrsverbund Rhein- Sieg	0,00	0	0	-	30.000,00	0,00
Landrat-Lucas-Stiftung	(1.091.173,57 €) 2.134.150 DM	-2	-4	↓	0,00	0,00

* aus der Funktion als Gesellschafter

Der Pfeil stellt nur die Entwicklung des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr dar. Es handelt sich nicht um eine Unternehmensbewertung.

II. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	EÜ	Fortgeschriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und Abgaben	-9.314.243,21	-9.300.000,00	0,00	-9.300.000,00	-9.399.613,47	-99.613,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.438.390,18	-215.726.123,00	0,00	-215.726.123,00	-210.666.444,99	5.059.678,01
03	+ Sonstige Transfererträge	-12.444.838,67	-3.904.990,00	0,00	-3.904.990,00	-4.299.290,11	-394.300,11
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.075.848,89	-16.607.350,00	0,00	-16.607.350,00	-16.633.756,52	-26.406,52
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-869.209,88	-557.750,00	0,00	-557.750,00	-789.730,53	-231.980,53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.571.271,75	-64.531.595,00	0,00	-64.531.595,00	-67.108.404,50	-2.576.809,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.658.468,78	-14.750.240,00	0,00	-14.750.240,00	-10.503.313,04	4.246.926,96
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.016,45	-4.016,45
10	= Ordentliche Erträge	-309.373.447,36	-325.378.048,00	0,00	-325.378.048,00	-319.404.569,61	5.973.478,39
11	- Personalaufwendungen	55.514.042,34	59.180.700,00	0,00	59.180.700,00	55.586.152,47	-3.594.547,53
12	- Versorgungsaufwendungen	10.353.883,19	9.139.400,00	0,00	9.139.400,00	16.238.965,93	7.099.565,93
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.020.885,95	15.015.984,00	6.555.932,17	21.571.916,17	11.863.650,07	-9.708.266,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.529.846,26	5.051.261,00	0,00	5.051.261,00	4.785.381,88	-265.879,12
15	- Transferaufwendungen	215.830.543,54	221.941.991,00	8.000,00	221.949.991,00	215.304.138,97	-6.645.852,03
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.736.743,07	22.254.166,00	1.327.169,30	23.581.335,30	17.863.790,02	-5.717.545,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	314.985.944,35	332.583.502,00	7.891.101,47	340.474.603,47	321.642.079,34	-18.832.524,13
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	5.612.496,99	7.205.454,00	7.891.101,47	15.096.555,47	2.237.509,73	-12.859.045,74
19	+ Finanzerträge	-2.511.782,71	-2.742.200,00	0,00	-2.742.200,00	-2.499.946,21	242.253,79
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.144,93	0,00	0,00	0,00	121.349,61	121.349,61
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2.493.637,78	-2.742.200,00	0,00	-2.742.200,00	-2.378.596,60	363.603,40
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	3.118.859,21	4.463.254,00	7.891.101,47	12.354.355,47	-141.086,87	-12.495.442,34
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22+25)	3.118.859,21	4.463.254,00	7.891.101,47	12.354.355,47	-141.086,87	-12.495.442,34
	Nachrichtlich gem. § 38 Abs. 3 i.V.m. § 43 Abs. 3 GemHVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Saldo aus Verrechnungen bei Vermögensgegenständen	68.741,19	0,00	0,00	0,00	31.800,52	31.800,52
28	Saldo aus Verrechnungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	68.741,19	0,00	0,00	0,00	31.800,52	31.800,52

III. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	EÜ	Fortgeschriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.657.121,61	9.300.000,00	0,00	9.300.000,00	9.356.928,34	56.928,34
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.008.454,45	214.596.082,00	0,00	214.596.082,00	208.679.471,35	-5.916.610,65
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.367.634,45	3.904.990,00	0,00	3.904.990,00	3.056.713,64	-848.276,36
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.393.103,01	15.939.318,00	0,00	15.939.318,00	16.235.848,29	296.530,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	635.651,42	557.750,00	0,00	557.750,00	691.320,38	133.570,38
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.266.525,54	64.531.595,00	0,00	64.531.595,00	65.995.147,74	1.463.552,74
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.286.426,00	12.369.840,00	0,00	12.369.840,00	11.495.888,92	-873.951,08
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.416.481,13	2.742.200,00	0,00	2.742.200,00	2.500.767,94	-241.432,06
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	300.031.397,61	323.941.775,00	0,00	323.941.775,00	318.012.086,60	-5.929.688,40
10	- Personalauszahlungen	-49.026.093,72	-52.064.000,00	0,00	-52.064.000,00	-50.958.817,54	1.105.182,46
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.738.339,16	-7.732.000,00	0,00	-7.732.000,00	-7.678.230,50	53.769,50
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	-10.651.783,66	-15.015.984,00	-6.555.932,17	-21.571.916,17	-12.214.770,79	9.357.145,38
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.317,01	0,00	0,00	0,00	-127.778,13	-127.778,13
14	- Transferauszahlungen	-206.776.794,10	-221.941.991,00	-8.000,00	-221.949.991,00	-222.313.369,77	-363.378,77
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.619.454,14	-23.396.306,00	-1.327.169,30	-24.723.475,30	-40.072.527,08	-15.349.051,78
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-289.828.781,79	-320.150.281,00	-7.891.101,47	-328.041.382,47	-333.365.493,81	-5.324.111,34
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.202.615,82	3.791.494,00	-7.891.101,47	-4.099.607,47	-15.353.407,21	-11.253.799,74
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	1.747.484,06	3.991.700,00	0,00	3.991.700,00	2.536.577,85	-1.455.122,15
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	758,52	1.000,00	0,00	1.000,00	24.593,36	23.593,36
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	161.124,37	50.000,00	0,00	50.000,00	133.060,94	83.060,94
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.909.366,95	4.042.700,00	0,00	4.042.700,00	2.694.232,15	-1.348.467,85
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-1.876.792,28	-1.622.200,00	-4.251.000,00	-5.873.200,00	-522.196,29	5.351.003,71
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-732.734,93	-3.030.000,00	-4.114.104,41	-7.144.104,41	-1.885.370,40	5.258.734,01
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.319.426,78	-2.663.400,00	-3.091.297,05	-5.754.697,05	-2.400.476,50	3.354.220,55
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-113.445,50	-1.105.000,00	-1.636.283,97	-2.741.283,97	-1.999.002,01	742.281,96
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.560,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.046.959,49	-8.425.600,00	-13.092.685,43	-21.518.285,43	-6.814.545,20	14.703.740,23
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.137.592,54	-4.382.900,00	-13.092.685,43	-17.475.585,43	-4.120.313,05	13.355.272,38
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	7.065.023,28	-591.406,00	-20.983.786,90	-21.575.192,90	-19.473.720,26	2.101.472,64

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	EÜ	Fortgeschriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2018	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	905.399,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	1.290.481,00	192.541,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	905.399,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	1.290.481,00	192.541,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	7.970.422,28	506.534,00	-20.983.786,90	-20.477.252,90	-18.183.239,26	2.294.013,64
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	67.221.944,63	74.623.273,65	0,00	74.623.273,65	74.623.273,65	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-569.093,26	0,00	0,00	0,00	-306.424,31	-306.424,31
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	74.623.273,65	75.129.807,65	-20.983.786,90	54.146.020,75	56.133.610,08	1.987.589,33

Zeile 41 „Liquide Mittel“ weicht im Ergebnis von der Position „Liquide Mittel“ in der Schlussbilanz ab, da in der Bilanz zusätzlich die Werte der Handkassen sowie der Frankiermaschine ausgewiesen werden.

I. Schlussbilanz

Rheinisch-Bergischer Kreis Schlussbilanz zum 31.12.2018

Aktiva

	€	<u>31.12.2018</u> €	<u>31.12.2017</u> €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		629.255,71	673.738,67
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	227.235,98		227.235,98
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	60.942,48		60.942,48
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	76.000,00		76.000,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	12.769.902,82		13.130.994,82
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.060.441,97		32.899.336,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.012.858,07		8.004.787,40
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.800.606,31		3.885.853,31
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	799.214,00		836.682,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und	17.955.598,30		19.095.125,66
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.158.601,68		3.236.298,68
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	2,00		2,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.479.956,70		3.564.821,77
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.523.973,57		1.978.458,81
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.988.053,81		1.802.103,90
Summe Sachanlagen		89.913.387,69	88.798.643,49
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.335.527,69		4.335.527,69
1.3.2 Beteiligungen	59.078.421,63		59.078.421,63
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	36.420.804,22		16.420.804,22
1.3.5 Ausleihungen	0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.409.761,86		1.487.380,21
Summe Finanzanlagen		101.244.515,40	81.322.133,75
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	80.222,14		82.089,97
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
Summe Vorräte		80.222,14	82.089,97
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	21.587.228,66		22.057.193,54
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.068.297,23		2.793.007,87
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	138.364,41		187.743,94
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		25.793.890,30	25.037.945,35
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		56.188.506,17	74.665.339,44
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		17.792.628,57	15.912.475,91
Summe Aktiva		291.642.405,98	286.492.366,58

Rheinisch-Bergischer Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2018

		Passiva	
	€	31.12.2018 €	31.12.2017 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		18.451.836,63	18.483.637,15
davon Deckungsrücklage		0,00	0,00
1.2 Sonderrücklage		1.149.297,69	1.149.297,69
1.3 Ausgleichsrücklage		18.750.016,67	21.868.875,88
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		141.086,88	-3.118.859,21
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		24.743.638,33	24.359.961,70
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		899.999,93	912.306,76
2.4 Sonstige Sonderposten		98.836,85	109.560,85
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		178.746.453,00	167.499.634,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		12.361.199,80	14.006.045,97
3.4 Sonstige Rückstellungen		12.101.366,21	12.419.564,07
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	0,00		0,00
Summe Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		0,00	0,00
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		2.172.040,00	893.479,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.134.992,06	2.070.821,57
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.989.107,63	11.050.444,10
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.184.777,29	4.504.794,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen		5.975.992,10	4.453.861,80
5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.741.764,91	5.828.940,75
Summe Passiva		291.642.405,98	286.492.366,58

NKF-Kennzahlenset NRW
Landesweite Kennzahlenermittlung
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Rheinisch-Bergischer Kreis		
Einwohnerzahl:	283.455 (Stand 31.12.18)	Körperschafts-Status:	Kreis
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation 2019:	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Vorjahr (IST) 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022	3. Planjahr 2023
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Allgemeine Umlage	153.531.987,80	163.014.750	170.962.242	177.816.740	182.760.736	191.111.475
Erträge aus Zuwendungen	57.134.457,22	62.744.534	66.140.770	73.774.012	65.383.244	63.594.880
Ordentliche Erträge	319.405.284,48	340.238.361	360.546.729	376.238.004	378.318.932	386.393.463
Personalaufwendungen	55.586.152,00	66.928.600	70.507.100	73.308.300	75.395.000	77.192.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863.650,00	11.506.576	12.973.265	12.380.185	10.926.785	11.076.545
Bilanzielle Abschreibungen	4.785.368,00	5.944.408	6.828.964	6.902.220	7.047.496	7.197.981
Transferaufwendungen	215.304.139,00	230.216.597	241.486.741	252.892.899	258.758.606	264.265.928
Ordentliche Aufwendungen	321.642.065,00	345.674.518	368.365.220	387.246.174	385.082.557	389.823.029
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.350,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Finanzergebnis	2.378.597,00	4.059.550	2.971.121	2.971.121	2.971.121	2.971.121
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.353.407,00	8.822.018	9.914.827	6.994.244	11.856.949	15.900.637
Bilanzdaten Bilanzstichtag 31.12.2018						
Status der Bilanz	Vom LR bestätigt					
Infrastrukturvermögen	33.726.878,36					
Anlagevermögen	191.787.158,80					
Liquide Mittel	56.188.506,17					
Allgemeine Rücklage	18.451.836,63	18.451.836,63	18.451.836,63	18.451.836,63	18.451.836,63	18.451.836,63
Ausgleichsrücklage	18.750.016,67	20.126.623,67	24.973.993,67	33.011.042,67	36.803.546,67	37.261.991,67
Eigenkapital gesamt	38.492.237,87	39.727.757,99	44.575.127,99	52.612.176,99	56.404.680,99	56.863.125,99
Sonderposten für Zuwendungen	24.743.638,33					
Sonderposten für Beiträge	0,00					
Pensionsrückstellungen	178.746.453,00					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00					
Fremdkapital gesamt	222.565.928,02					
Bilanzsumme	291.642.405,98					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	25.930.423,60					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0,00					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	581.727,89					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	4.785.381,88					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	18.456.909,08					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	0,00					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	25.793.890,30					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.126.396,84	1.926.043,00	1.546.747,00	1.280.707,00	1.301.723,00	1.296.682,00

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Vorjahr (IST) 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	1. Planjahr 2021	2. Planjahr 2022	3. Planjahr 2023
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	99,3%	98,4%	97,9%	97,2%	98,2%	99,1%
Eigenkapitalquote 1	13,2%	n.b.	--	--	--	--
Eigenkapitalquote 2	21,7%	n.b.	--	--	--	--
Fehlbetragsquote	-0,4%	3,6%	11,2%	15,6%	6,9%	0,8%
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	11,6%	n.b.	--	--	--	--
Abschreibungsintensität	1,5%	1,7%	1,9%	1,8%	1,8%	1,8%
Drittfinanzierungsquote	23,5%	32,4%	22,6%	18,6%	18,5%	18,0%
Investitionsquote	483,1%	n.b.	--	--	--	--
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	126,2%	n.b.	--	--	--	--
Dynamischer Verschuldungsgrad	-9,2	k.A.	--	--	--	--
Liquidität 2. Grades	444,2%	n.b.	--	--	--	--
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	6,3%	n.b.	--	--	--	--
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Allgemeine Umlagenquote	48,1%	47,9%	47,4%	47,3%	48,3%	49,5%
Zuwendungsquote	17,9%	18,4%	18,3%	19,6%	17,3%	16,5%
Personalintensität	17,3%	19,4%	19,1%	18,9%	19,6%	19,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,7%	3,3%	3,5%	3,2%	2,8%	2,8%
Transferaufwandsquote	66,9%	66,6%	65,6%	65,3%	67,2%	67,8%
Jahresergebnis:	-141.816	1.376.607	4.847.370	8.037.049	3.792.504	458.445

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen 2020 Teil A: Geldleistungen

Stand: 01.09.2019

Fraktion / Gruppe	Im Haushaltsplan		Ergebnis Jahresschluss	Erläuterungen
	jeweils 2020 EUR	veranschlagt 2019 EUR		
CDU	46.080,00	46.080,00	38.507,58	<i>seit d. Haushaltsjahr 2015: (Grundbetrag/Fraktion = 600 € ; zzgl. 120 € je Fraktionsmitglied)</i>
SPD	31.680,00	31.680,00	31.680,00	
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	18.720,00	18.720,00	18.720,00	
FDP	12.960,00	12.960,00	10.282,42	
DIE LINKE.	11.520,00	11.520,00	9.993,75	
mitterechts	7.680,00	7.680,00	7.680,00	
FREIE WÄHLER	7.680,00	7.680,00	7.680,00	
GESAMT	136.320,00	136.320,00	124.543,75	

Teil B: geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	500,00	500,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	4.208,81	4.208,81	0,00	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionsitzungen	672,00	672,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	935,58	935,58	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1553,47	1553,47	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	40,00	40,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

SPD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	500,00	500,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.779,11	2.779,11	0,00	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	552,00	552,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	467,79	467,79	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1025,77	1025,77	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	36,00	36,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges				

GRÜNE-Fraktion				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.018,53	2.018,53	0,00	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	528,00	528,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	467,79	467,79	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	745,04	745,04	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	72,00	72,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges				

FDP-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	2.135,63	2.135,63	0,00	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	--	--	--	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	788,26	788,26	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion DIE LINKE.				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	1.517,24	1.517,24	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	560,01	560,01	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	15,00	15,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Gruppe mitterechts				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Gruppenarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Gruppenassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Geschäftsstelle	2.424,47	2.424,47	0,00	
3.2 bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	0,00	0,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	894,87	894,87	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Gruppe FREIE WÄHLER				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Gruppenarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0,00	0,00	0,00	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Gruppenassistenten)	--	--	--	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	--	--	--	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	--	--	--	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Geschäftsstelle	2.018,53	2.018,53	0,00	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	320,00	320,00	0,00	
4. Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	0,00	0,00	0,00	
4.2 sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	745,04	745,04	0,00	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Haushaltsplan
der
Landrat-Lucas-Stiftung
für das Haushaltsjahr
2020

Haushalt

der

Landrat-Lucas-Stiftung

für das

Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 759, 2019 S. 23) und den §§ 80 Abs. 4 und 98 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises am 12.12.2019 den nachfolgenden Haushaltsplan der Landrat-Lucas-Stiftung für das Haushaltsjahr 2020 beschlossen.

Von der öffentlichen Bekanntmachung und der Auslegung nach § 80 Abs. 3 und 6 Gemeindeordnung NW wird gemäß § 98 Abs. 1 Satz 3 GO NW abgesehen.

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Landrat-Lucas-Stiftung

für das

Haushaltsjahr 2020

Im Jahre 2018 wurde ein Darlehen ausgezahlt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Darlehensbestand in € zum Jahresanfang	425.729,28	360.194,97	360.194,97
Darlehensauszahlung	10.000,00	70.000,00	70.000,00
Tilgungen	75.534,31	70.000,00	70.000,00
Darlehensbestand in € zum Jahresende	360.194,97	360.194,97	360.194,97
liquide Mittel/Forderungen	792.043,28	792.043,28	792.043,28
Gesamtbetrag	1.152.238,25	1.152.238,25	1.152.238,25

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
ursprüngliches Stiftungsvermögen	1.091.173,50	1.091.173,50	1.091.173,50
15 % des Stiftungsvermögens	163.676,02	163.676,02	163.676,02
liquide Mittel/Forderungen	792.043,28	792.043,28	792.043,28
liquide Mittel/Forderungen in %	72,58 %	72,58 %	72,58 %

Der Haushalt 2020 stellt sich wie folgt dar:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge	7.500,00 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen	7.500,00 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.500,00 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	70.000,00 €
---	-------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	70.000,00 €
---	-------------

Verpflichtungsermächtigungen und Kredite werden nicht in Anspruch genommen. Die Kassenlage der Stiftung kann als gut bezeichnet werden.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen bis zu einer Höhe von 20.000 € gelten im Sinne von § 83 Abs. 2 Gemeindeordnung NW (GO) als unerheblich. Sofern über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen durch Mehrerträge/Mehreinzahlungen innerhalb der Produktgruppe gedeckt sind, kann die Genehmigung durch den Vorstand der Stiftung erfolgen.

Anstelle der Haushaltssatzung tritt gemäß § 98 Abs. 1 Satz 3 GO NW der Beschluss über den Haushaltsplan. Von der öffentlichen Bekanntmachung wird in Anwendung der vorgenannten Vorschriften abgesehen.

Genehmigungspflichtige Teile enthält der Haushalt der Landrat-Lucas-Stiftung nicht.

Rheinisch-Bergischer Kreis

Haushaltsplan 2020

**Hinweis:**

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Teilfinanzpläne der Produktgruppen in verkürzter Weise dargestellt. Produktgruppen, bei denen keine Investitionen anfallen, werden nicht wiedergegeben.

Gesamtergebnishaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.077,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.077,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10+17)	22.945,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	+ Finanzerträge	-5.048,33	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-5.048,33	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	17.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22+25)	17.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.234,74	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	5.185,42	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahl. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-329,60	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-329,60	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	4.855,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	62.611,79	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-10.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	52.611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	57.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	57.467,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.077,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.077,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10+17)	22.945,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	+ Finanzerträge	-5.048,33	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-5.048,33	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	17.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22+25)	17.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	17.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.200 Landrat-Lucas-Stiftung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.200	Landrat-Lucas-Stiftung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Klaus Eckl
Kurzbeschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Erteilung von Auskünften an mögliche Antragsteller 2. Feststellung der Einkommensgrenzen bei beantragten Bauvorhaben sowie Prüfung der Finanzierung 3. Erlass und Zustellung eines Bewilligungs-/Ablehnungsbescheides einschließlich dinglicher Absicherung im Grundbuch 4. Auszahlung des Darlehensbetrages bei Vorliegen der vertraglichen Voraussetzungen 5. Abgleich der halbjährlichen Zahlungseingänge mit den bestehenden vertraglichen Darlehensforderungen sowie anschließende Kontaktaufnahme mit den Darlehensnehmern bei Zahlungsverzug 6. Einleitung der Vollstreckung bei Zahlungsverzug und gleichzeitiger Nichtbeachtung von Zahlungserinnerungen
Auftragsgrundlage	Satzung der Landrat-Lucas-Stiftung einschließlich Geschäftsordnung i.V.m. Kommunalrecht
Zielgruppe	Junge/kinderreiche Familien, Alleinerziehende, Senioren und Schwerbehinderte
Globalziele	Verbesserung der Wohnungsverhältnisse für den o.g. Personenkreis
operationale Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Senkung des Rücklagenbestandes zur Auszahlung von Darlehen an die Antragsteller für Bauvorhaben - Reduzierung des Forderungsausfalles durch Vereinbarung von Ratenzahlungen oder Aussetzung der Zahlungen für einen bestimmten Zeitraum

Quantitätsindikatoren	Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Anträge	0	5	5	5	5	5
Anzahl der gewährten Darlehen	0	5	5	5	5	5
Darlehensgewährungen in €	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Tilgungsleistungen pro Jahr in €	75.534,31	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtforderungen zum 31.12. des Jahres	360.194,97	360.194,97	360.194,97	360.194,97	360.194,97	360.194,97

Qualitätsindikatoren	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der vereinbarten Ratenzahlungen		11	11	11	11	11
Forderungsausfall in €		0	0	0	0	0

* vorläufiges Ergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.200 Landrat-Lucas-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.077,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.077,05	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10+17)	22.945,13	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	+ Finanzerträge	-5.048,33	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-5.048,33	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	17.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (22+25)	17.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	17.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Landrat-Lucas-Stiftung
Schlussbilanz zum 31.12.2018

Aktiva	31.12.2018		31.12.2017		Passiva	31.12.2018		31.12.2017	
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	1.159.286,17		1.161.013,15	
1.2 Sachanlagen					1.2 Sonderrücklage	0,00		0,00	
1.3 Finanzanlagen					1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	Saldo lfd. Jahr		Saldo Vorjahr		1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.926,72		-1.726,98	
1.3.2 Beteiligungen	0,00		0,00		2. Sonderposten	0,00		0,00	
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00		3. Rückstellungen	0,00		0,00	
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00		4. Verbindlichkeiten				
1.3.5 Ausleihungen					4.1 Anleihen	0,00		0,00	
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00	
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00		0,00		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00	
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00		0,00		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	360.194,97		425.729,28		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.848,88		3.843,59	
Summe Finanzanlagen	360.194,97		425.729,28		4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
2. Umlaufvermögen					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
2.1 Vorräte					5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	29.767,00		18.621,73						
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00						
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00						
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00						
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00						
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	29.767,00		18.621,73						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00					
2.4 Liquide Mittel		776.246,36		718.778,75					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00		0,00					
Summe Aktiva	1.166.208,33		1.163.129,76		Summe Passiva	1.166.208,33		1.163.129,76	

bestätigt, den XX.XX.2019

Santelmann
(Landrat)

aufgestellt, den XX.XX.2019

Eckl
(Kreiskämmerer)

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2018 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kapitalmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten			
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Bereich			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufn.gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungaen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	11	0	0

Stellenplan

des Rheinisch-Bergischen Kreises

für das Haushaltsjahr

2020

Summarischer Stellenplan 2020

Stellenplan A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
		Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
Landrat	B 7	1,000	1,000	1,000		
Kreisdirektor	B 4	1,000	1,000	1,000		
Höherer Dienst	B 2	1,000	1,000	1,000		
	A 16	6,000	7,000	7,000		
	A 15	15,732	13,732	13,732		
	A 14	18,369	18,369	18,369		
	A 13	10,122	6,122	7,622		
Gehobener Dienst	A 13 gD	15,553	14,553	13,553		
	A 12	57,801	51,329	58,101		2,000
	A 11	75,255	67,020	72,235		1,750
	A 10	29,710	33,276	28,056		
Mittlerer Dienst	A 9 mD	61,288	54,355	60,480		0,470
	A 8	40,505	44,476	39,191		
	A 7	12,472	15,223	14,184		
	A 6	0,000	0,000	0,000		
Insgesamt		345,807	328,455	335,523	0,000	4,220

Stellenplan B: Beschäftigte					
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
AT	1,000	1,000	1,000		
EG 15	10,281	9,281	9,781		1,000
EG 14	5,750	7,750	7,750		
EG 13	24,000	24,500	24,000		1,000
EG 12	28,770	31,500	29,770		
EG 11	56,501	44,378	53,851		
EG 10	43,439	32,703	38,506		
EG 9c	20,969	16,600	22,269		
EG 9b	12,079	12,079	12,079		2,000
EG 9a	48,679	41,212	45,279		5,000
EG 8	76,212	73,162	72,297		1,779
EG 8a	1,000	1,000	1,000		
EG 7	36,150	33,215	31,288	1,000	0,500
EG 6	32,135	32,245	31,417		2,071
EG 5	21,985	22,764	18,848		0,354
EG 4	0,439	0,439	0,439		
EG 2	3,883	3,883	3,883		
EG 2a	7,459	7,899	7,483		7,158
EG 1	4,299	4,169	3,599		

Stellenplan B: Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
S18	2,000	2,000	2,000		
S17	4,000	4,000	4,000		0,500
S15	1,300	1,800	1,800		
S14	13,846	11,200	13,200		
S12	7,934	4,800	10,300		
S11b	9,500	9,500	9,000		
S08	2,750	2,250	2,250		
Insgesamt	476,360	435,329	457,089	1,000	21,362

Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - Vollzeitverrechnung

		Wahlbeamte		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod.grp.	Bezeichnung	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Summe
01.010	Verw.führung, Gleichst., Personalrat, Arb.schutz, Inklusion	1,000	1,000	1,000	3,000		1,500	1,000	2,000	3,700	1,500						15,700
01.110	Personalbetreuung und -verwaltung					2,500	0,500	1,512	0,803	10,991	7,191		2,887	7,500	2,000	0,000	35,884
01.140	Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz					0,732	2,000	2,610		3,500	0,500	0,000					9,342
01.150	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst						0,900		0,900	1,000							2,800
01.160	IT-Service					1,000		1,000		3,500	1,000						6,500
01.170	Zentrale Dienste / Druckerei						1,000				3,000		1,000				5,000
01.200	Finanzen				0,820				1,800	1,000	3,000	0,500		2,250	1,581		10,951
01.310	Kreispolizeibehörde						1,000		1,000	1,000	3,000		3,264		1,000		10,264
02.010	Zensus									1,000		2,000					3,000
02.150	Wahlen						0,100		0,100								0,200
02.321	Ordnung und Bußgeldstelle						0,500			0,500	2,000	3,000	2,305	10,393			18,698
02.330	Ausländerbehörde/Staatsangehörigkeit					1,000			1,000	4,000	6,250	2,000	7,281	3,100			24,631
02.360	Straßenverkehr						1,000			1,500	1,000	1,000	4,421	5,475	6,391		20,787

		Wahlbeamte		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod.grp.	Bezeichnung	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Summe
02.380	Feuerschutz, Katastrophenschutz					0,200			0,200	0,750	0,513	1,050	1,653				4,366
02.381	Rettungsdienst					0,800			1,800	1,250	2,804	2,450	29,318	0,500			38,921
02.390	Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau				1,000	1,000	1,600		1,000		2,000		1,300	1,000			8,900
02.600	Verkehr						0,200			1,000	1,183		1,000				3,383
02.630	Brandschutzverfahren						0,450			2,000							2,450
02.670	Planung									0,375	0,010						0,385
03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung						0,950		1,000	1,000	1,550	3,410	1,100	1,400			10,410
03.460	Schulpsychologischer Dienst					1,000											1,000
04.410	Kultur												0,750				0,750
05.500	Soziales					1,000			1,000	6,000	16,383	4,714	1,110	1,701			31,908
05.510	Familie								1,000			1,732	2,000	1,732			6,464
05.530	Heimaufsicht				0,140	0,250	0,600			2,400	4,630	4,000	0,640	0,450	1,000		14,110
05.580	Integration und Inklusion						1,000			1,000	0,800						2,800
06.510	Jugend							1,000		1,000	3,569	3,854	0,750	1,000	0,500		11,673

		Wahlbeamte		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod.grp.	Bezeichnung	B7	B4	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Summe
07.530	Gesundheitsdienste				0,860	4,250	1,669			0,100	1,682		0,360	0,550			9,471
08.400	Sport						0,050				0,200		0,150	0,100			0,500
09.620	Vermessung und Kataster, Gutachterausschuss					1,000	1,000			1,000				0,854			3,854
09.670	Planung									0,065	0,010						0,075
09.840	Kreis- und Regionalentwicklung						1,000			1,000	1,000			0,500			3,500
10.200	Wohnungsbauförderung				0,080					1,000				1,000			2,080
10.630	Bauaufsicht						0,550			2,000	3,000			1,000			6,550
12.600	Kreisstraßen/ÖPNV						0,800	1,000		1,000	1,000						3,800
12.810	ÖPNV					1,000		1,000									2,000
13.670	Planung und Landschaftsschutz								0,250	1,060	3,480						4,790
14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz							1,000	1,500	2,110	3,000						7,610
15.200	Beteiligungsmanagement				0,100				0,200								0,300
Summe		1,000	1,000	1,000	6,000	15,732	18,369	10,122	15,553	57,801	75,255	29,710	61,288	40,505	12,472	0,000	345,807

Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte - Vollzeitverrechnung

Prod.grp.	Bezeichnung	AT	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	8/8a	EG7	EG6	EG5	EG4	EG2a	EG2	EG1	S18/17	S15	S14	S12	S11b	S08	Summe
01.010	Verw.führung, Gleichst., Personalrat, Arb.schutz, Inklusion	1,000			1,000	2,770		1,803		1,000	2,769	2,200		1,000	0,500											14,042
01.110	Personalbetreuung und -verwaltung								1,000		3,500				1,500			1,000								7,000
01.130	Medien, Öffentlichkeitsarbeit				1,000		1,000	2,500				0,500														5,000
01.140	Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz				2,500								0,641													3,141
01.150	Kommunalaufsicht, Sitzungsdienst							0,450																		0,450
01.160	IT-Service				1,000		13,000	0,623		1,000		1,883														17,506
01.170	Zentrale Dienste / Druckerei				1,500	1,000	1,000		1,000	1,000	1,000	3,000	2,000	5,798	2,760	0,439	7,043		4,039							31,579
01.200	Finanzen							1,100	1,000			14,500	0,500													17,100
01.310	Kreispolizeibehörde							0,500	1,000				1,744	1,578												4,822
02.150	Wahlen							0,050																		0,050
02.321	Ordnung und Bußgeldstelle						2,701	2,183			4,000	15,000		0,844	9,000											33,728
02.330	Ausländerbehörde/Staatsangehörigkeit						1,000	4,500			5,000	3,900	1,500					1,000								16,900
02.360	Straßenverkehr							1,000	1,000		1,000	4,500	15,140													22,640
02.380	Feuerschutz, Katastrophenschutz		0,400				0,346	1,920	0,500		0,779	2,300	0,400	0,960												7,605

Prod.grp.	Bezeichnung	AT	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	8/8a	EG7	EG6	EG5	EG4	EG2a	EG2	EG1	S18/17	S15	S14	S12	S11b	S08	Summe
02.381	Rettungsdienst		0,600				1,423	3,080				4,372	0,600	0,040												10,115
02.390	Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbescha u		0,800	2,000	1,000		2,000			6,300		0,600			0,571											13,271
02.630	Brandschutzverfahren				0,100						2,000							0,044								2,144
02.670	Planung		0,105			0,120	0,528						0,020		0,020											0,793
03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung								1,000		6,390	3,800	0,649	5,500	4,013		0,416		0,260					4,500	0,500	27,028
03.460	Schulpsychologischer Dienst				4,000									1,330	0,641											5,971
03.490	Bildung		1,000		2,000		3,000	2,000				0,500														8,500
04.410	Kultur			1,000							1,289															2,289
05.500	Soziales				2,000	1,000	4,250	2,750	6,090		0,973	5,127	0,779							1,000	0,500		5,434			29,903
05.510	Familie										0,500	1,500	1,200													3,200
05.530	Heimaufsicht		0,300					1,180	4,350			0,500		1,075	1,000				0,000							8,405
05.580	Integration und Inklusion			1,000	1,000			2,500				0,500												5,000		10,000
06.510	Jugend		1,000						2,750		1,500	1,800								5,000	0,800	13,846	2,500			29,196
07.530	Gesundheitsdienste		3,681	1,750	1,000		2,573	1,500			3,000	2,089	8,249	1,870	0,500										2,250	28,462
09.620	Vermessung und Kataster, Gutachterausschuss				3,000	8,000	4,000	7,000	0,779		8,279	6,974	1,000	3,000				1,000								43,032

Prod.grp.	Bezeichnung	AT	EG15	EG14	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9c	EG9b	EG9a	8/8a	EG7	EG6	EG5	EG4	EG2a	EG2	EG1	S18/17	S15	S14	S12	S11b	S08	Summe
09.670	Planung		0,465			0,710	1,334						0,257		0,040											2,805
09.840	Kreis- und Regionalentwicklung					3,000																				3,000
10.200	Wohnungsbauförderung				0,000				0,500																	0,500
10.630	Bauaufsicht				0,900	1,000	3,000	1,000		1,000	1,000	1,500		1,000	0,500			0,839								11,739
12.600	Kreisstraßen/ÖPNV				1,000	1,000	3,000	1,000				0,167	0,500	8,000	0,500											15,167
12.810	ÖPNV					1,000		0,500																		1,500
13.670	Planung und Landschaftsschutz		0,930			5,170	1,438	0,900					0,971		0,440											9,849
14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz		1,000		1,000	4,000	10,909	3,000		1,779	5,700			0,140												27,528
15.200	Beteiligungsmanagement							0,400																		0,400
Summe		1,000	10,281	5,750	24,000	28,770	56,501	43,439	20,969	12,079	48,679	77,212	36,150	32,135	21,985	0,439	7,459	3,883	4,299	6,000	1,300	13,846	7,934	9,500	2,750	476,360

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2020 (Neueinstellungen)	Beschäftigt am 01.10.2019 (ohne Aufstiegsbeamte)	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Besoldung/Anwärterbezüge	8	18	alle Einstellungen erfolgen zum 01.09.
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	7	12	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	7	15	
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	-	1	
Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	1	1	
Praxisintegrierter Studiengang	Beschäftigte	-	4	
insgesamt:		23	51	

Jobcenter Summarischer Stellenplan 2020

Stellenplan JOBCENTER RHEIN-BERG A: Beamte

Laufbahngruppen		Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
		Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
Höherer Dienst	B 2					
	A 16					
	A 15					
	A 14	1,000		0,000		
	A 13					
Gehobener Dienst	A 13gD	1,000	1,000	1,000		
	A 12	4,000	5,000	4,000		
	A 11	1,000	1,000	1,000		
	A 10	4,000	4,000	3,000		
	A 9gD	0,450	0,450	0,000		
Mittlerer Dienst	A 9mD					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		11,450	11,450	9,000	0,000	0,000

Stellenplan JOBCENTER RHEIN-BERG B: Beschäftigte					
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
AT	1,000	1,000	1,000		
EG 15					
EG 14					
EG 13					
EG 12					
EG 11	7,000	7,000	7,000		
EG 10	3,769	3,769	3,000		
EG 9					
EG 9c	95,038	95,038	90,128	5,000	
EG 9b					
EG 9a	15,743	15,743	15,743		
EG 8	1,000	1,000	1,000		
EG 8a					
EG 6					
EG 5					
EG 4					
EG 3					
EG 2					
EG 2a					
EG 1					
Insgesamt	123,550	123,550	117,871	5,000	0,000

Stellenübersicht JOBCENTER RHEIN-BERG A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - Vollzeitverrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13gD	A 12	A 11	A 10	A 9gD	A 9mD	A 8	A 7		A 6
05.505.	Grundsicherung für Arbeitssuchende						1,000		1,000	4,000	1,000	4,000	0,450					11,450
Summe		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	1,000	4,000	1,000	4,000	0,450	0,000	0,000	0,000	0,000	11,450

Stellenübersicht JOBCENTER RHEIN-BERG A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte - Vollzeitverrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe																	Summe	
		AT	EG 15	EG 14	EG 13	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8a	EG 8	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2a	EG 2		EG 1
05.505.	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1,000					7,000	3,769	95,038		15,743		1,000							123,550
Summe		1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	7,000	3,769	95,038	0,000	15,743	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	123,550

2020	581110	581111	581112	581113	581114	581115	581116	581117	581118	
Produktgruppe	01.010	01.110	01.130	01.140	01.160.01	01.170	01.200	01.160.02	01.150.02	insgesamt verteilt
	3.150.210,00	4.907.300,00	537.700,00	1.479.800,00	4.020.800,00	5.857.900,00	1.718.900,00	175.280,00	938.460,00	22.786.350,00
01.150	13.500,00	22.800,00	6.800,00	6.900,00	21.600,00	27.200,00	21.400,00	700,00	11.700,00	132.600,00
01.310	61.500,00	96.800,00	6.800,00	32.100,00	27.000,00	115.500,00	25.500,00	3.400,00	11.700,00	380.300,00
02.321	204.000,00	267.600,00	27.200,00	111.600,00	264.500,00	319.400,00	31.200,00	11.900,00	46.900,00	1.284.300,00
02.330	169.400,00	267.600,00	6.800,00	88.400,00	296.800,00	319.400,00	29.800,00	9.400,00	11.700,00	1.199.300,00
02.360	184.300,00	330.200,00	27.200,00	92.400,00	253.700,00	394.200,00	76.200,00	9.800,00	46.900,00	1.414.900,00
02.380	45.200,00	51.200,00	20.400,00	25.500,00	54.000,00	61.200,00	44.200,00	2.700,00	35.200,00	339.600,00
02.381	190.800,00	250.500,00	13.600,00	104.400,00	253.700,00	299.000,00	311.100,00	11.100,00	23.500,00	1.457.700,00
02.390	89.600,00	136.600,00	20.400,00	47.200,00	167.300,00	163.100,00	41.300,00	5.000,00	35.200,00	705.700,00
02.600	14.700,00	28.500,00	6.800,00	7.200,00	27.000,00	34.000,00	25.600,00	800,00	11.700,00	156.300,00
02.630	18.600,00	28.500,00	6.800,00	9.800,00	27.000,00	34.000,00	22.300,00	1.000,00	11.700,00	159.700,00
02.670	4.500,00	5.700,00	6.800,00	2.500,00	5.400,00	6.800,00	21.400,00	300,00	11.700,00	65.100,00
03.400	155.700,00	261.900,00	27.200,00	79.700,00	323.800,00	312.600,00	103.400,00	8.500,00	46.900,00	1.319.700,00
03.460	29.300,00	51.200,00	6.800,00	14.800,00	70.200,00	61.200,00	21.400,00	1.600,00	11.700,00	268.200,00
03.490	35.000,00	56.900,00	6.800,00	18.100,00	129.500,00	68.000,00	25.200,00	1.900,00	11.700,00	353.100,00
04.410	12.800,00	22.800,00	6.800,00	6.500,00	37.800,00	27.200,00	23.500,00	700,00	11.700,00	149.800,00
05.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500	248.200,00	370.000,00	27.200,00	131.600,00	404.800,00	441.700,00	84.800,00	14.000,00	46.900,00	1.769.200,00
05.505	540.500,00	797.000,00	0,00	117.000,00	0,00	951.400,00	31.500,00	30.500,00	11.700,00	2.479.600,00
05.510	40.400,00	68.500,00	27.200,00	20.600,00	70.200,00	81.300,00	69.700,00	2.400,00	46.900,00	427.200,00
05.530	90.700,00	136.600,00	20.400,00	47.900,00	140.300,00	163.100,00	25.400,00	5.100,00	35.200,00	664.700,00
05.580	53.400,00	91.100,00	20.400,00	27.200,00	129.500,00	108.700,00	32.000,00	2.900,00	35.200,00	500.400,00
06.510	173.800,00	313.100,00	27.200,00	87.000,00	0,00	373.800,00	227.600,00	9.200,00	46.900,00	1.258.600,00
07.530	161.300,00	290.300,00	34.000,00	80.800,00	302.200,00	346.600,00	40.300,00	8.600,00	58.700,00	1.322.800,00
08.400	2.400,00	5.700,00	6.800,00	1.100,00	5.400,00	6.800,00	21.200,00	100,00	11.700,00	61.200,00
09.620	188.000,00	279.000,00	47.900,00	99.800,00	334.600,00	333.000,00	53.200,00	10.600,00	82.100,00	1.428.200,00
09.670	11.500,00	17.100,00	6.800,00	6.100,00	16.200,00	20.400,00	21.600,00	700,00	11.700,00	112.100,00
09.840	27.000,00	45.500,00	6.800,00	13.800,00	59.400,00	54.400,00	23.800,00	1.500,00	11.700,00	243.900,00
10.200	10.600,00	17.100,00	6.800,00	5.500,00	16.200,00	20.400,00	22.200,00	600,00	11.700,00	111.100,00
10.630	74.900,00	119.600,00	13.600,00	38.900,00	124.100,00	142.700,00	33.900,00	4.100,00	23.500,00	575.300,00
12.600	77.800,00	125.200,00	27.200,00	40.400,00	124.100,00	149.500,00	75.200,00	4.300,00	46.900,00	670.600,00
12.810	14.300,00	22.800,00	13.600,00	7.500,00	27.000,00	27.200,00	23.300,00	800,00	23.500,00	160.000,00
13.670	60.100,00	96.800,00	20.400,00	31.200,00	107.900,00	115.500,00	57.300,00	3.300,00	35.200,00	527.700,00
14.660	143.500,00	227.700,00	27.200,00	74.800,00	199.600,00	271.800,00	31.500,00	7.580,00	46.900,00	1.030.580,00
15.200	2.910,00	5.400,00	7.000,00	1.500,00	0,00	6.800,00	20.900,00	200,00	12.160,00	56.870,00
	3.150.210,00	4.907.300,00	537.700,00	1.479.800,00	4.020.800,00	5.857.900,00	1.718.900,00	175.280,00	938.460,00	22.786.350,00
	3.150.210,00 €	4.907.300,00 €	537.700,00 €	1.479.800,00 €	4.020.800,00 €	5.857.900,00 €	1.718.900,00 €	175.280,00 €	938.460,00 €	22.786.350,00 €

2021	581111	581112	581113	581114	581115	581116	581117	581118	
Produktgruppe	01.110	01.130	01.140	01.160.01	01.170	01.200	01.160.02	01.150.02	insgesamt verteilt
	5.002.700,00	552.500,00	1.506.900,00	4.090.800,00	5.789.900,00	1.707.200,00	173.980,00	926.800,00	22.974.990,00
01.150	23.200,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	26.900,00	20.500,00	700,00	11.600,00	132.700,00
01.310	98.700,00	7.000,00	32.700,00	27.500,00	114.200,00	24.700,00	3.400,00	11.600,00	382.700,00
02.321	272.800,00	28.000,00	113.600,00	269.100,00	315.700,00	30.500,00	11.800,00	46.300,00	1.297.400,00
02.330	272.800,00	7.000,00	90.000,00	302.000,00	315.700,00	29.100,00	9.300,00	11.600,00	1.210.900,00
02.360	336.600,00	28.000,00	94.100,00	258.100,00	389.600,00	76.200,00	9.700,00	46.300,00	1.426.500,00
02.380	52.200,00	21.000,00	25.900,00	54.900,00	60.500,00	43.700,00	2.700,00	34.800,00	342.200,00
02.381	255.400,00	14.000,00	106.300,00	258.100,00	295.500,00	314.900,00	11.000,00	23.200,00	1.474.400,00
02.390	139.300,00	21.000,00	48.000,00	170.200,00	161.200,00	40.800,00	5.000,00	34.800,00	712.000,00
02.600	29.000,00	7.000,00	7.300,00	27.500,00	33.600,00	24.800,00	800,00	11.600,00	156.600,00
02.630	29.000,00	7.000,00	10.000,00	27.500,00	33.600,00	21.500,00	1.000,00	11.600,00	160.200,00
02.670	5.800,00	7.000,00	2.600,00	5.500,00	6.700,00	20.500,00	300,00	11.600,00	64.700,00
03.400	267.000,00	28.000,00	81.100,00	329.500,00	309.000,00	103.900,00	8.400,00	46.300,00	1.332.200,00
03.460	52.200,00	7.000,00	15.100,00	71.400,00	60.500,00	20.500,00	1.600,00	11.600,00	269.800,00
03.490	58.000,00	7.000,00	18.400,00	131.800,00	67.200,00	24.400,00	1.900,00	11.600,00	356.100,00
04.410	23.200,00	7.000,00	6.600,00	38.400,00	26.900,00	22.700,00	700,00	11.600,00	150.200,00
05.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500	377.200,00	28.000,00	133.900,00	411.800,00	436.600,00	85.000,00	13.900,00	46.300,00	1.787.000,00
05.505	812.500,00	0,00	119.700,00	0,00	940.400,00	30.800,00	30.300,00	11.600,00	2.499.200,00
05.510	69.800,00	28.000,00	20.900,00	71.400,00	80.400,00	69.600,00	2.400,00	46.300,00	430.000,00
05.530	139.300,00	21.000,00	48.800,00	142.800,00	161.200,00	24.600,00	5.100,00	34.800,00	670.500,00
05.580	92.900,00	21.000,00	27.700,00	131.800,00	107.500,00	31.300,00	2.900,00	34.800,00	504.500,00
06.510	319.200,00	28.000,00	88.600,00	0,00	369.400,00	230.100,00	9.200,00	46.300,00	1.268.000,00
07.530	296.000,00	35.000,00	82.200,00	307.500,00	342.600,00	39.700,00	8.500,00	57.900,00	1.333.800,00
08.400	5.800,00	7.000,00	1.100,00	5.500,00	6.700,00	20.300,00	100,00	11.600,00	60.500,00
09.620	284.400,00	49.300,00	101.600,00	340.400,00	329.100,00	52.900,00	10.500,00	81.100,00	1.442.000,00
09.670	17.400,00	7.000,00	6.200,00	16.500,00	20.200,00	20.700,00	600,00	11.600,00	112.000,00
09.840	46.400,00	7.000,00	14.100,00	60.400,00	53.700,00	23.000,00	1.500,00	11.600,00	245.300,00
10.200	17.400,00	7.000,00	5.600,00	16.500,00	20.200,00	21.300,00	600,00	11.600,00	111.000,00
10.630	121.900,00	14.000,00	39.600,00	126.300,00	141.100,00	33.200,00	4.100,00	23.200,00	580.000,00
12.600	127.700,00	28.000,00	41.100,00	126.300,00	147.800,00	75.200,00	4.300,00	46.300,00	676.300,00
12.810	23.200,00	14.000,00	7.600,00	27.500,00	26.900,00	22.500,00	800,00	23.200,00	160.300,00
13.670	98.700,00	21.000,00	31.700,00	109.800,00	114.200,00	57.000,00	3.300,00	34.800,00	531.900,00
14.660	232.100,00	28.000,00	76.100,00	202.800,00	268.700,00	30.800,00	7.380,00	46.300,00	1.038.980,00
15.200	5.600,00	6.200,00	1.700,00	0,00	6.400,00	20.500,00	200,00	11.400,00	55.110,00
	5.002.700,00	552.500,00	1.506.900,00	4.090.800,00	5.789.900,00	1.707.200,00	173.980,00	926.800,00	22.974.990,00
	5.002.700,00 €	552.500,00 €	1.506.900,00 €	4.090.800,00 €	5.789.900,00 €	1.707.200,00 €	173.980,00 €	926.800,00 €	22.974.990,00 €

2022	581110	581111	581112	581113	581114	581115	581116	581117	
Produktgruppe	01.010	01.110	01.130	01.140	01.160.01	01.170	01.200	01.160.02	insgesamt verteilt
	3.318.010,00	5.274.300,00	566.700,00	1.539.800,00	4.112.400,00	5.894.600,00	1.774.700,00	178.480,00	23.588.890,00
01.150	14.200,00	24.500,00	7.200,00	7.200,00	22.100,00	27.400,00	21.200,00	700,00	136.100,00
01.310	64.700,00	104.000,00	7.200,00	33.400,00	27.600,00	116.300,00	25.600,00	3.500,00	393.900,00
02.321	215.700,00	287.600,00	28.700,00	116.000,00	270.500,00	321.400,00	31.600,00	12.100,00	1.330.100,00
02.330	178.400,00	287.600,00	7.200,00	91.900,00	303.600,00	321.400,00	30.100,00	9.600,00	1.241.400,00
02.360	193.300,00	354.900,00	28.700,00	96.100,00	259.400,00	396.600,00	79.300,00	10.000,00	1.464.800,00
02.380	47.900,00	55.100,00	21.500,00	26.500,00	55.200,00	61.500,00	45.400,00	2.800,00	350.800,00
02.381	201.800,00	269.200,00	14.300,00	108.500,00	259.400,00	300.900,00	328.400,00	11.300,00	1.517.000,00
02.390	94.400,00	146.800,00	21.500,00	49.100,00	171.100,00	164.100,00	42.400,00	5.100,00	729.400,00
02.600	15.400,00	30.600,00	7.200,00	7.500,00	27.600,00	34.200,00	25.700,00	800,00	160.600,00
02.630	19.600,00	30.600,00	7.200,00	10.200,00	27.600,00	34.200,00	22.200,00	1.100,00	164.300,00
02.670	4.800,00	6.100,00	7.200,00	2.600,00	5.500,00	6.800,00	21.200,00	300,00	66.100,00
03.400	163.600,00	281.500,00	28.700,00	82.800,00	331.200,00	314.600,00	108.200,00	8.600,00	1.365.700,00
03.460	30.800,00	55.100,00	7.200,00	15.400,00	71.800,00	61.500,00	21.200,00	1.600,00	276.200,00
03.490	36.800,00	61.200,00	7.200,00	18.800,00	132.500,00	68.400,00	25.200,00	2.000,00	363.700,00
04.410	13.500,00	24.500,00	7.200,00	6.700,00	38.600,00	27.400,00	23.500,00	700,00	153.700,00
05.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500	261.700,00	397.700,00	28.700,00	136.800,00	414.000,00	444.500,00	88.500,00	14.200,00	1.832.600,00
05.505	570.100,00	856.600,00	0,00	123.100,00	0,00	957.400,00	31.900,00	31.100,00	2.581.800,00
05.510	42.400,00	73.600,00	28.700,00	21.400,00	71.800,00	81.900,00	72.400,00	2.400,00	441.100,00
05.530	95.600,00	146.800,00	21.500,00	49.800,00	143.500,00	164.100,00	25.400,00	5.200,00	686.800,00
05.580	56.100,00	97.900,00	21.500,00	28.300,00	132.500,00	109.400,00	32.500,00	2.900,00	516.000,00
06.510	182.300,00	336.500,00	28.700,00	90.400,00	0,00	376.100,00	239.900,00	9.400,00	1.309.800,00
07.530	169.100,00	312.100,00	35.900,00	83.900,00	309.100,00	348.800,00	41.300,00	8.700,00	1.367.000,00
08.400	2.500,00	6.100,00	7.200,00	1.100,00	5.500,00	6.800,00	21.000,00	100,00	61.900,00
09.620	198.300,00	299.800,00	50.500,00	103.800,00	342.200,00	335.100,00	55.000,00	10.800,00	1.476.900,00
09.670	12.200,00	18.400,00	7.200,00	6.400,00	16.600,00	20.500,00	21.400,00	700,00	115.000,00
09.840	28.400,00	48.900,00	7.200,00	14.400,00	60.700,00	54.700,00	23.800,00	1.500,00	251.200,00
10.200	11.100,00	18.400,00	7.200,00	5.700,00	16.600,00	20.500,00	22.100,00	600,00	113.800,00
10.630	78.800,00	128.500,00	14.300,00	40.500,00	127.000,00	143.600,00	34.500,00	4.200,00	594.600,00
12.600	81.900,00	134.600,00	28.700,00	42.000,00	127.000,00	150.400,00	78.300,00	4.400,00	693.800,00
12.810	15.100,00	24.500,00	14.300,00	7.700,00	27.600,00	27.400,00	23.300,00	800,00	163.900,00
13.670	63.200,00	104.000,00	21.500,00	32.400,00	110.400,00	116.300,00	59.300,00	3.400,00	545.400,00
14.660	151.100,00	244.700,00	28.700,00	77.800,00	204.200,00	273.500,00	32.000,00	7.680,00	1.066.180,00
15.200	3.210,00	5.900,00	6.700,00	1.600,00	0,00	6.900,00	20.900,00	200,00	57.310,00
	3.318.010,00	5.274.300,00	566.700,00	1.539.800,00	4.112.400,00	5.894.600,00	1.774.700,00	178.480,00	23.588.890,00
	3.318.010,00 €	5.274.300,00 €	566.700,00 €	1.539.800,00 €	4.112.400,00 €	5.894.600,00 €	1.774.700,00 €	178.480,00 €	23.588.890,00 €

2023	581110	581111	581112	581113	581114	581115	581116	581117	581118	
Produktgruppe	01.010	01.110	01.130	01.140	01.160.01	01.170	01.200	01.160.02	01.150.02	insgesamt verteilt
	3.385.310,00	5.523.800,00	581.300,00	1.563.200,00	4.103.100,00	6.020.300,00	1.834.500,00	181.280,00	947.200,00	24.139.990,00
01.150	14.500,00	25.600,00	7.400,00	7.300,00	22.000,00	27.900,00	22.100,00	800,00	11.800,00	139.400,00
01.310	66.100,00	108.900,00	7.400,00	33.900,00	27.500,00	118.700,00	26.600,00	3.500,00	11.800,00	404.400,00
02.321	220.100,00	301.200,00	29.400,00	117.700,00	269.900,00	328.300,00	32.800,00	12.300,00	47.400,00	1.359.100,00
02.330	182.000,00	301.200,00	7.400,00	93.300,00	302.900,00	328.300,00	31.200,00	9.700,00	11.800,00	1.267.800,00
02.360	197.300,00	371.700,00	29.400,00	97.500,00	258.900,00	405.100,00	81.800,00	10.200,00	47.400,00	1.499.300,00
02.380	48.900,00	57.700,00	22.100,00	26.900,00	55.100,00	62.900,00	47.000,00	2.800,00	35.500,00	358.900,00
02.381	205.900,00	282.000,00	14.700,00	110.100,00	258.900,00	307.300,00	338.000,00	11.500,00	23.700,00	1.552.100,00
02.390	96.300,00	153.800,00	22.100,00	49.800,00	170.700,00	167.600,00	43.900,00	5.200,00	35.500,00	744.900,00
02.600	15.700,00	32.000,00	7.400,00	7.600,00	27.500,00	34.900,00	26.700,00	800,00	11.800,00	164.400,00
02.630	20.000,00	32.000,00	7.400,00	10.300,00	27.500,00	34.900,00	23.100,00	1.100,00	11.800,00	168.100,00
02.670	4.900,00	6.400,00	7.400,00	2.600,00	5.500,00	7.000,00	22.100,00	300,00	11.800,00	68.000,00
03.400	166.900,00	294.800,00	29.400,00	84.100,00	330.500,00	321.300,00	111.600,00	8.800,00	47.400,00	1.394.800,00
03.460	31.400,00	57.700,00	7.400,00	15.700,00	71.600,00	62.900,00	22.100,00	1.600,00	11.800,00	282.200,00
03.490	37.600,00	64.100,00	7.400,00	19.100,00	132.200,00	69.800,00	26.200,00	2.000,00	11.800,00	370.200,00
04.410	13.800,00	25.600,00	7.400,00	6.800,00	38.600,00	27.900,00	24.500,00	700,00	11.800,00	157.100,00
05.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500	267.000,00	416.500,00	29.400,00	138.800,00	413.100,00	454.000,00	91.300,00	14.500,00	47.400,00	1.872.000,00
05.505	581.600,00	897.100,00	0,00	125.400,00	0,00	977.800,00	33.100,00	31.600,00	11.800,00	2.658.400,00
05.510	43.300,00	77.100,00	29.400,00	21.700,00	71.600,00	83.600,00	74.800,00	2.500,00	47.400,00	451.400,00
05.530	97.500,00	153.800,00	22.100,00	50.600,00	143.200,00	167.600,00	26.500,00	5.300,00	35.500,00	702.100,00
05.580	57.300,00	102.500,00	22.100,00	28.700,00	132.200,00	111.700,00	33.700,00	3.000,00	35.500,00	526.700,00
06.510	186.000,00	352.400,00	29.400,00	91.800,00	0,00	384.100,00	247.000,00	9.600,00	47.400,00	1.347.700,00
07.530	172.600,00	326.800,00	36.800,00	85.200,00	308.400,00	356.200,00	42.700,00	8.900,00	59.200,00	1.396.800,00
08.400	2.500,00	6.400,00	7.400,00	1.100,00	5.500,00	7.000,00	21.900,00	100,00	11.800,00	63.700,00
09.620	202.300,00	314.000,00	51.800,00	105.300,00	341.500,00	342.200,00	56.800,00	11.000,00	82.900,00	1.507.800,00
09.670	12.400,00	19.200,00	7.400,00	6.500,00	16.500,00	21.000,00	22.300,00	700,00	11.800,00	117.800,00
09.840	29.000,00	51.300,00	7.400,00	14.600,00	60.600,00	55.900,00	24.800,00	1.500,00	11.800,00	256.900,00
10.200	11.400,00	19.200,00	7.400,00	5.800,00	16.500,00	21.000,00	23.000,00	600,00	11.800,00	116.700,00
10.630	80.400,00	134.600,00	14.700,00	41.100,00	126.700,00	146.700,00	35.700,00	4.300,00	23.700,00	607.900,00
12.600	83.500,00	141.000,00	29.400,00	42.600,00	126.700,00	153.700,00	80.800,00	4.400,00	47.400,00	709.500,00
12.810	15.400,00	25.600,00	14.700,00	7.900,00	27.500,00	27.900,00	24.200,00	800,00	23.700,00	167.700,00
13.670	64.500,00	108.900,00	22.100,00	32.900,00	110.200,00	118.700,00	61.300,00	3.400,00	35.500,00	557.500,00
14.660	154.200,00	256.300,00	29.400,00	78.900,00	203.600,00	279.400,00	33.200,00	7.580,00	47.400,00	1.089.980,00
15.200	3.010,00	6.400,00	6.700,00	1.600,00	0,00	7.000,00	21.700,00	200,00	12.100,00	58.710,00
	3.385.310,00	5.523.800,00	581.300,00	1.563.200,00	4.103.100,00	6.020.300,00	1.834.500,00	181.280,00	947.200,00	24.139.990,00
	3.385.310,00 €	5.523.800,00 €	581.300,00 €	1.563.200,00 €	4.103.100,00 €	6.020.300,00 €	1.834.500,00 €	181.280,00 €	947.200,00 €	24.139.990,00 €