

Budgetplan und Produkthaushalt 2021



Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
Abkürzungsverzeichnis.....	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	7
Haushaltsplan 2021	73
Ergebnishaushalt	74
Finanzhaushalt.....	75
Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen bzw. -gruppen	
Produktbereich 01	77
Produktbereich 02	127
Produktbereich 03	173
Produktbereich 04	197
Produktbereich 05	203
Produktbereich 06	227
Produktbereich 07	237
Produktbereich 08	245
Produktbereich 09	249
Produktbereich 10	269
Produktbereich 12	277
Produktbereich 13	291
Produktbereich 14	301
Produktbereich 15	311
Produktbereich 16	319
Anlagen zum Haushaltsplan	
Haushaltsquerschnitt.....	326
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten / Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	328
Übersicht der Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen.....	329
Übersicht über die Bürgschaften	331
Übersicht über die Beteiligungen	332
Ergebnis- und Finanzrechnung 2019	335
Schlussbilanz zum 31.12.2019.....	338
NKF-Kennzahlenset	341
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen.....	343
Haushaltsplan 2021 der Landrat-Lucas-Stiftung	347
Stellenplan und Stellenübersicht.....	361
Innere Leistungsverrechnung.....	377

Abkürzungsverzeichnis

ABK	Amtliche Basiskarte	L	Landstraße
Abs.	Absatz	lfd.	laufend
AfA	Absetzung für Abnutzung	Lkw	Lastkraftwagen
AG	Aktiengesellschaft	LNA	Leitender Notarzt
AK	Arbeitskreis	LVerO	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	Beamtenversorgungs-Gesetz	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 Heidkamp	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	Kreisssportbund	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

2021

Haushaltssatzung

Aufgrund 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 4 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) 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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916), hat der Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises mit Beschluss vom 18.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, 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	406.798.291 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	410.248.288 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.000.000 €
somit auf	409.248.288 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	388.830.938 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	395.233.949 €

(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von 1.000.000 €)

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.550.900 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.574.016 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.500 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.000 €

festgesetzt.

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

22.263.000 €

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.449.997 €

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.

der für die Gemeinden geltenden Umlagegrundlagen.

Der Rheinisch-Bergische Kreis setzt 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

27,82 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	0,6940 v.H.
Stadt Burscheid	0,7758 v.H.
Gemeinde Kürten	0,6374 v.H.
Stadt Leichlingen	0,6383 v.H.
Gemeinde Odenthal	0,6070 v.H.
Stadt Overath	1,0406 v.H.
Stadt Rösrath	1,1657 v.H.
Stadt Wermelskirchen	0,7741 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	0,1802 v.H.
Gemeinde Kürten	0,4077 v.H.
Stadt Wermelskirchen	1,0140 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 in 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

2021

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. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

I. Eckdaten zum Haushaltsplan

1. Kreisumlage nach § 56 KrO NRW

Der Kreisumlagesatz 2020 von 35,50 % wird im Haushaltsjahr 2021 beibehalten.

2. Jugendhilfeumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW

Der Jugendhilfeumlagesatz für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Kürten, Odenthal) wird 27,82 % betragen. In 2020 wurde ein Jugendhilfeumlagesatz von 24,78 % erhoben.

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

Die Umlagesätze für die Förderschule für Lern- und Entwicklungsstörung werden für das Haushaltjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Bergisch Gladbach.....	0,6940 %
Burscheid	0,7758 %
Kürten.....	0,6374 %
Leichlingen	0,6383 %
Odenthal.....	0,6070 %
Overath	1,0406 %
Rösrath.....	1,1657 %
Wermelskirchen	0,7741 %

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

Die Umlagesätze für das Bergische Berufskolleg werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

Burscheid	0,1802 %
Kürten.....	0,4077 %
Wermelskirchen	1,0140 %

5. Landschaftsumlage nach § 22 LVerbO

Der Landschaftsumlagesatz des Haushaltsjahres 2021 wird auf 15,70 % angehoben (HHJ 2020 = 15,10 %).

6. Netto-Personalaufwand

Die Netto-Personalaufwendungen werden insgesamt mit 74.525.200 € (HHJ 2020 = 68.892.900 €) veranschlagt.

7. Sachaufwendungen

Die zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen werden auf 3.248.000 € (HHJ 2020 = 2.959.000 €) festgesetzt.

8. Öffentlicher Personennahverkehr

Der Zuschussbedarf an Verkehrsunternehmen beträgt 14.272.000 € (HHJ 2020 = 9.650.000 €).

9. Entwurf eines Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder

Zur Stärkung ihrer durch die Folgewirkungen der COVID-19-Pandemie verschlechterten Finanzlage gewährt der Bund allen Gemeinden für die im Jahr 2020 zu erwartenden Gewerbesteuermindereinnahmen zu gleichen Teilen mit dem jeweiligen Land einen pauschalen Ausgleich auf Basis von Artikel 143h des Grundgesetzes. Hierzu erhalten die Länder aus dem Bundeshaushalt einen Betrag in Höhe von insgesamt 6,134 Milliarden Euro. Zur weiteren Stärkung der Finanzkraft der Kommunen wird der Bund dauerhaft weitere 25 Prozent und insgesamt bis zu 74 Prozent der Leistungen für Unterkunft und Heizung in der Grundsicherung für Arbeitsuchende übernehmen.

Durch das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder (Bundestags-Drucksache 19/20598) wird eine Entlastung der Kommunen über zwei Punkte umgesetzt, danach wird

- 1.) eine Entlastung der Länder und Kommunen i.H.v. 6,134 Mrd. € durch den Bund umgesetzt, davon werden in NRW
 - 2,720 Mrd. € den kreisfreien Städten und den kreisangehörigen Kommunen,
 - 1,381 Mrd. € unmittelbar den Ländern zur Verfügung gestellt werden.
- 2.) die Bundeszuwendung an den Kosten der Unterkunft wird dauerhaft um 25 Prozentpunkte angehoben

Aufgrund der dynamischen Entwicklungen der Zahl der Leistungsberechtigten durch die Corona-Pandemie sind die Mehraufwendungen für die Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im Jahr 2020 nicht belastbar zu quantifizieren. Mittelfristig steigen die Aufwendungen des Bundes für die Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung um rund 3,4 Milliarden Euro pro Jahr; die Kreise und kreisfreien Städte werden im gleichen Umfang entlastet. Da der Bund die zugesagte Kostenerstattung für die Flüchtlingskosten ebenfalls über die Bundeszuwendung an den Kosten der Unterkunft, sicherstellt, ergab sich das Problem, dass bei einer Gesamtbeteiligung des Bundes von über 49 % diese Aufgabe zur Bundesauftragsverwaltung werden würde. Zu diesem Zweck wurde das Grundgesetz geändert, so dass der Bund sich mit bis zu 74 Prozent an den Leistungen für Unterkunft und Heizung beteiligen kann, eine Bundesauftragsverwaltung jedoch ausgeschlossen bleibt. Vor diesem Hintergrund wird der Bund seine Beteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung dauerhaft um durchschnittlich 25 Prozentpunkte anheben.

Gleichzeitig entfällt ab dem Haushaltsjahr 2022 die bisherige 100%ige Übernahme der flüchtlingsbedingten Kosten der Unterkunft durch den Bund. Eine entsprechende Anpassung der mittelfristigen Finanzplanung ist im Haushaltsplan 2021 für die Haushaltsjahre 2022ff. erfolgt. Die Ertragsreduzierung beträgt voraussichtlich für das Haushaltsjahr 2022 rd. 4,3 Mio. €.

10. Corona bedingte Lasten

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ wurde vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 17. September 2020 verabschiedet.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung.

Nebenrechnung zur Detaillierten Ermittlung Corona bedingter Lasten					
Produktgruppe	Erläuterung	2021	2022	2023	2024
PG 02.381 – Rettungsdienst	Pandemiebedingter Rückgang der Einsatzzahlen	3.923.000	4.005.100	4.119.200	4.235.300
PG 05.500 – Soziales und Inklusion	Förderung der Freien Wohlfahrtspflege (siehe KT-10/0017b)	38.400			
PG 05.505 - Grundsicherung für Arbeitssuchende	Mehraufwand gegenüber den Erwartungen des Vorjahres	750.670	2.547.676	450.885	
PG 07.530 - Gesundheit	Sachmittel für den Krisenstab, mobile Abstreicher und das Coromobil, sowie Ertragseinbußen im Bereich der ärztlichen Gutachten, Begehungen im Bereich Trinkwasser und Gefahrstoffüberwachung	625.000			
PG 08.400 - Sport	Ertragseinbußen im Bereich der Nutzungsentgelte für das Lehrschwimmbecken	18.000			
PG 12.810 - ÖPNV	Im Bereich des ÖPNV wird mit COVID-19-bedingten Mindereinnahmen in Höhe von 35% gerechnet. Diese resultieren aus Einrücken des Ticketverkaufs, dem Rückgang von Abo's und betrieblichen Maßnahmen zur Entzerrung der Spitzenzeiten im Berufs- und Schülerverkehr. Dadurch erhöht sich der Zuschuss des Kreises.	4.207.000	3.005.000	1.803.000	601.000
PG 16.200 - Finanzmanagement	Ertragseinbußen beim GFG 2021 gegenüber den Erwartungen des Vorjahres	3.435.500	8.963.003	8.480.100	8.000.000
Coronabedingte Personalaufwendungen		3.939.800	1.636.100		
Summe		16.937.370	20.156.879	14.853.185	12.836.300

Zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung sieht das NKF-CIG eine Gegenüberstellung der für das Haushaltsjahr 2020 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 erstellten Ergebnisplans vor.

11. Digitalpakt

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

Der Rheinisch-Bergische Kreis kann für seine Förderschulen aus dem Digitalpakt, der vorrangig die digitale Infrastruktur in den Schulen verbessern soll, bis Ende 2024 Fördermittel im Umfang von insgesamt 1.127.990 € abrufen. Hiermit werden die im Medienentwicklungsplan genannten Kosten für die strukturierte Verkabelung in den Gebäuden, für ein flächendeckendes WLAN und für die Präsentationstechnik in den Unterrichtsräumen (u.a. digitale Tafeln) gegenfinanziert. Auch weitere Endgeräte (PCs, Laptops, Tablets etc.) können bis zum Umfang von 25.000 € je Schule unter Zuhilfenahme der Fördermittel beschafft werden. Insofern wird ein Großteil der anfallenden Kosten für die Umsetzung des Medienentwicklungsplans durch entsprechende Fördererträge gegenfinanziert.

12. Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)

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 €.

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“ (Laufzeit bis Ende 2020) und die Verwendung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Laufzeit bis Ende 2022) beschlossen.

Gemäß dem o.g. Konzept stehen die Mittel des KInvFG Kapitel 2 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

13. 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

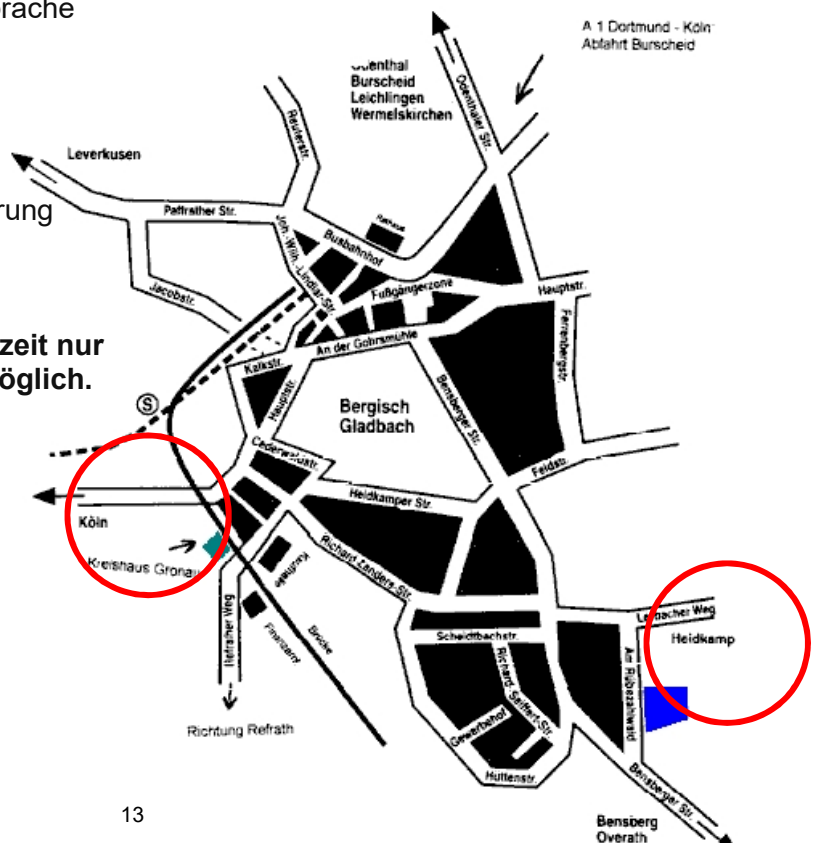
08:30 Uhr bis 12:00 Uhr und

14:00 Uhr bis 16:00 Uhr

sowie nach (telefonischer) Vereinbarung

Dienstag und Freitag geschlossen

***Corona bedingt sind Termine zurzeit nur nach vorheriger Vereinbarung möglich.**



3. Statistik

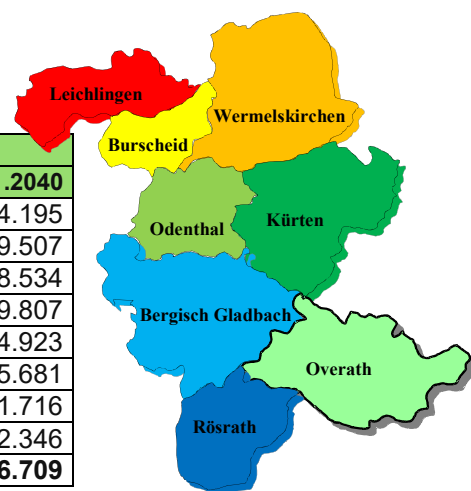
I. Einwohnerzahl des Rheinisch-Bergischen Kreises			
am 31.12.2017		am 31.12.2018	
283.344		283.455	
		am 31.12.2019	
		283.271	
Quelle: IT.NRW – Bevölkerungsstand nach Gemeinden/Stichtag, Abfrage 01.09.2020			
II. Flächengröße			
Gebietsstand		437,3 km ²	
Einwohner		647 je km ²	
Länge der Kreisgrenze		187 km	
Nord-Süd-Ausdehnung		33 km	
Ost-West-Ausdehnung		28 km	
Höchste Erhebung		348 m	
Tiefste Senke		48,5 m	
		kleiner Heckberg (Overath)	
		Wuppertal (Leichlingen)	
III. Kommunale Gliederung			
6 Städte		Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen, Overath, Rösrath, Wermelskirchen	
2 Gemeinden		Kürten, Odenthal	
IV. Straßen			
Autobahnen		59,5 km	
Bundesstraßen		38,8 km	
Landstraßen		277,8 km	
Kreisstraßen		134,5 km	
Quelle: Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen (NSWIB), Abfrage: 01.09.2020			
V. Gewässer			
Agger		9 km	
Dhünn		23 km	
Strunde		10 km	
Sülz		20 km	
Wupper		17 km	
Quelle: LANUV			
VI. Talsperren			
Große Dhünn-Talsperre		81 Mio. m ³ Fassungsvermögen	
		53 m Stauhöhe	
Quelle: Wuppertalverband, Abfrage 01.09.2020			
VII. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte			
Stadt Bergisch Gladbach		83,1 km ²	
		111.846 Einw.	
		1346,1 Einw./km ²	
Stadt Burscheid		27,3 km ²	
		18.346 Einw.	
		671,3 Einw./km ²	
Gemeinde Kürten		67,3 km ²	
		19.662 Einw.	
		292,2 Einw./km ²	
Stadt Leichlingen		37,3 km ²	
		28.000 Einw.	
		751,5 Einw./km ²	
Gemeinde Odenthal		39,9 km ²	
		14.967 Einw.	
		375,4 Einw./km ²	
Stadt Overath		68,9 km ²	
		27.100 Einw.	
		393,4 Einw./km ²	
Stadt Rösrath		38,8 km ²	
		28.631 Einw.	
		737,9 Einw./km ²	
Stadt Wermelskirchen		74,8 km ²	
		34.719 Einw.	
		464,2 Einw./km ²	
		437,3 km ²	
		283.271 Einw.	
		647,7 Einw./km ²	
Quelle: IT.NRW – Katasterfläche, Bevölkerung, Bevölkerungsdichte Stichtag Daten: 31.12.2019, Abfrage 01.09.2020			

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
Rösrath	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

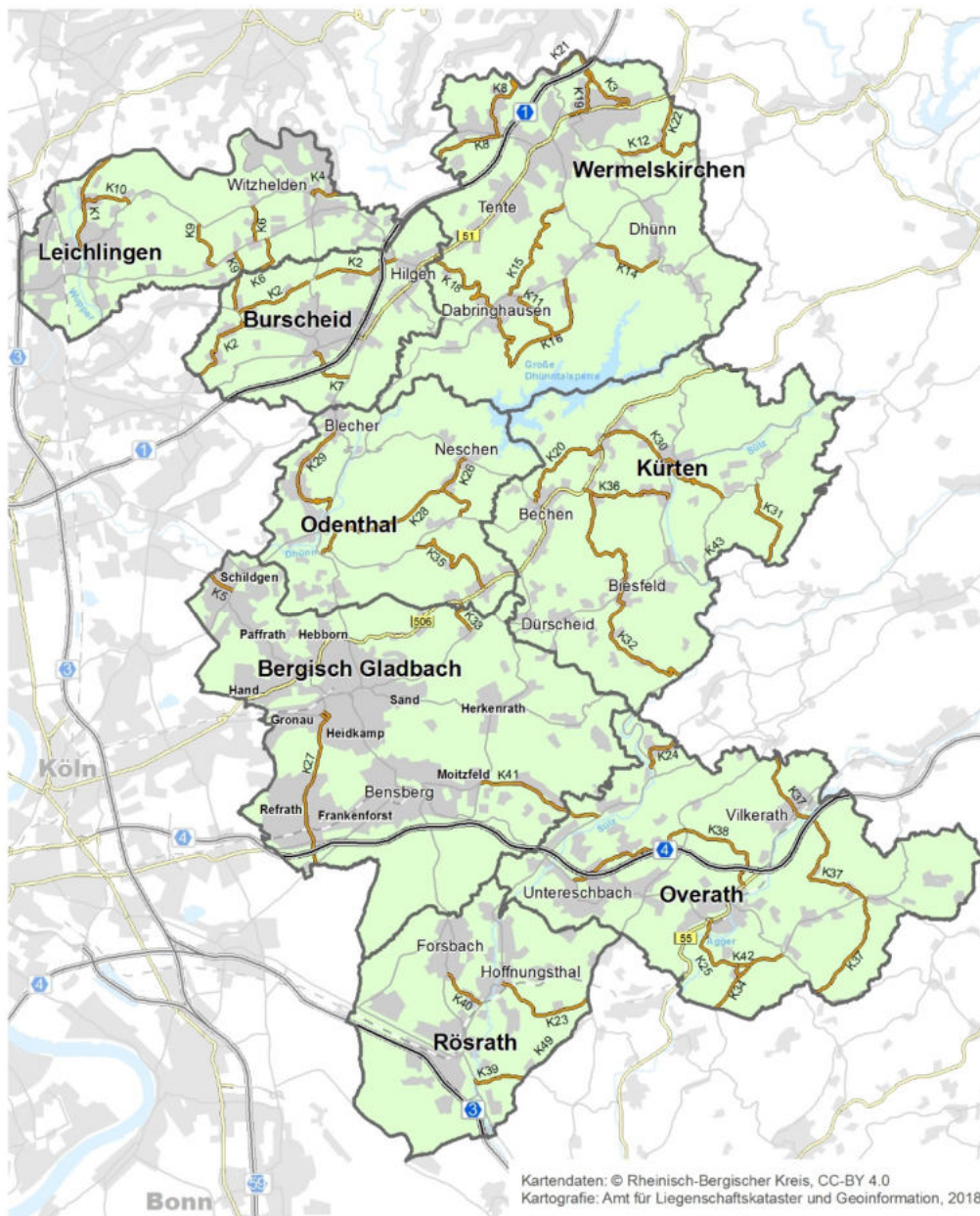
Quelle: IT.NRW Bevölkerungsvorausberechnung - Gemeindemodellrechnung 2018 bis 2040



Bevölkerung nach Geschlecht und weiteren demografischen Strukturmerkmalen sowie Religion

	Insgesamt		Geschlecht	
	Anzahl	Anteil	Männlich Anzahl	Weiblich Anzahl
Alter (7 Altersklassen)				
unter 6-Jährige	15537	5,5%	7968	7569
6 – 17-Jährige	32110	11,3%	16689	15421
18 – 29-Jährige	32653	11,5%	17194	15459
30 – 49-Jährige	65377	23,1%	31615	33762
50 – 64-Jährige	71302	25,2%	34956	36346
65 – 79-Jährige	44352	15,7%	20199	24153
ab 80-Jährige	21940	7,8%	8735	13205
Quelle: IT.NRW - Bevölkerungsstand nach Altersjahren und Geschlecht, Stichtag 31.12.2019, Abruf 02.09.2020, „Anteil“ eigene Berechnung				
Staatsangehörigkeit				
Deutsche	256.244	90,46%	123.742	132.502
Ausländer/-innen	27.027	9,54%	13.614	13.413
Quelle: IT.NRW – Bevölkerungsstand nach Nationalität und Geschlecht, Stichtag 31.12.2019, Abruf 02.09.2020, „Anteil“ eigene Berechnung				
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, Abfrage: 02.09.2020, „Anteil“ eigene Berechnung				
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, Abfrage: 02.09.2020, „Anteil“ eigene Berechnung				
Erwerbsstatus				
	Anzahl		Anteil	
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort, Stichtag 31.12.2019	109.450		38,64%	
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort, Stichtag 31.12.2019	76.565		27,03%	
Arbeitslose insgesamt, Jahresdurchschnitt 2019	Insgesamt		Männlich	Weiblich
	7.889		4.338	3.550
Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen, Jahresdurchschnitt 2019	5,2			
Quelle: Bundesagentur für Arbeit über IT.NRW – Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn-/Arbeitsort, Arbeitslosenquote, Abfrage 04.09.2020, „Anteil“ eigene Berechnung auf Basis der Bevölkerungszahlen zum Stichtag 31.12.2019				

5. Kreisstraßen



Kartendaten: © Rheinisch-Bergischer Kreis, CC-BY 4.0
Kartografie: Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation, 2018

Kreisstraßen

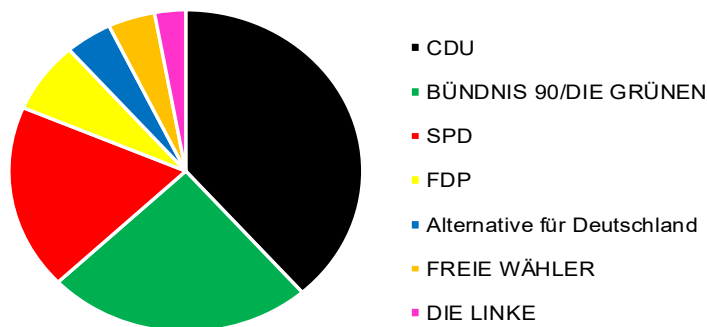
K 1	Leichlingen - Hasenmühle - Kreisgrenze	3,062 km	K 24	Obersteeg - Kalkofen	1,475 km
K 2	Kreisgrenze - Dierath - Hilgen	7,450 km	K 25	Overath - Eulenthal	2,622 km
K 3	Wermelskirchen - Mebusmühle - Kreisgrenze	2,428 km	K 26	Pistershausen(L296) - Scheuren - Neschen	2,678 km
K 4	Flamerscheid - Glüder	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	Oberschönrath - 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 70 Mitgliedern. Vorsitzender des Kreistages ist der hauptamtliche Landrat.

anfängliche Sitzverteilung im Kreistag		
Partei	Stimmenanteil	Sitze
CDU	37,25%	27
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	24,42%	17
SPD	18,76%	13
FDP	6,52%	5
Alternative für Deutschland	4,76%	3
FREIE WÄHLER	3,96%	3
DIE LINKE	2,91%	2



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

- Ausschuss für Arbeit, Soziales und Pflege (ASP)
- Ausschuss für Finanzen, Wirtschaft und Beteiligungen (FWB)
- Ausschuss für Gesundheit, Rettungswesen und Verbraucherschutz (GRV)
- Ausschuss für Personal, Organisation, Gleichstellung und IT (POGIT)
- Ausschuss für Schule, Sport und Kultur (SSK)
- Ausschuss für Umwelt und Planung (UP)
- Ausschuss für Verkehr und Bauen (VB)
- Rechnungsprüfungsausschuss (RPA)
- Wahlprüfungsausschuss (WPA)
- Zukunftsausschuss (ZA)

7. Kreisverwaltung

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

Landrat

- Büro des Landrats
- Pressereferat (Amt 13)
- Rechnungsprüfung / Kommunalaufsicht / Kreistagsbüro (Amt 15)
- Fördermittelkoordination / regionale Zusammenarbeit
- Kreispolizeibehörde (Amt 31)

Kreisdirektor

- Wirtschaftsförderung (RBW), Arbeit und Tourismus
- Kultur (Amt 41)
- Bildung und Integration (Amt 49)
- Stabsstelle Krisenstab

Dezernatsbereich LR 1

- Personal und Organisation (Amt 11)
- Finanzen / Beteiligungen / Wohnungsbauförderung (Amt 20)

Dezernatsbereich LR 2

- IT-Service / Archiv (Amt 16)
- Zentrale Dienste (Amt 17)
- Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement
- Verwaltungsinnovation

Dezernat II

- Recht / Datenschutz/ Antikorruption (Amt 30)
- Ordnung / Bußgeld (Amt 32)
- Ausländer- und Einbürgerungsbehörde (Amt 33)
- Straßenverkehr (Amt 36)
- Feuerschutz / Rettungswesen (Amt 38)
- Veterinär- und Lebensmittelüberwachung (Amt 39)

Dezernat III

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

Dezernat IV

- Kreisstraßen, Verkehr (Amt 60)
- Liegenschaftskataster und Geoinformation (Amt 62)
- Bauaufsicht (Amt 63)
- Umweltschutz (Amt 66)
- Planung und Landschaftsschutz (Amt 67)
- Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte (Amt 84)
- Jobcenter
- 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	Produktgruppe
01.010.01 Verwaltungsführung und deren Unterstützung	Produkt
01.010.02 Personalrat	
01.010.03 Gleichstellung von Männern und Frauen	
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	
01.150 Rechnungsprüfung/ Kommunalaufsicht/ Kreistagsbüro	
01.150.01 Kommunalaufsicht	
01.150.02 Sitzungsdienst	
01.150.03 Rechnungsprüfung	
01.160 IT-Service / Archiv	
01.160.01 Bereitstellung und Betreuung Informationstechnik (IT)	
Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Archiv-	
01.160.02 und Sammelgut	
01.170 Zentrale Dienste	
01.170.01 Einkauf und Logistik	
01.170.02 Fahrbereitschaft und Fuhrpark	
Zentrale Servicedienstleistungen	
01.170.03 (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale und Information)	
01.170.04 Gebäudemanagement	
01.180 Arbeitsschutz/ Gesundheitsmanagement	
01.180.01 Arbeitsschutz/ Gesundheitsmanagement	
01.190 Verwaltungsinnovation	
01.190.01 Verwaltungsinnovation	
01.200 Finanzen	
01.200.01 Finanzmanagement	
01.200.02 Zahlungsabwicklung	
01.200.03 Forderungsverwaltung	
01.300 Recht / Datenschutz / Antikorruption	
01.300.01 Recht	
01.300.02 Datenschutz	
01.300.03 Antikorruption	
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 / Bußgeld	
02.321.01 Allgemeine Gefahrenabwehr / Gewerbeangelegenheiten	
02.321.02 Geschwindigkeitsüberwachung	
02.321.03 Verfolgung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	
02.321.04 Bekämpfung der Schwarzarbeit	
02.330 Ausländer- und Einbürgerungsbehörde	
02.330.01 Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit	
02.360 Straßenverkehr	
02.360.01 Zulassung	
Überwachung Halterhaftung /	
02.360.02 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	
Veterinärüberwachung einschließlich Jagd- und Fi-	
02.390.02 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	Produkt
Leistungen als Träger und Kostenbeteiligter	
03.400.02 von Förderschulen	
Leistungen als Träger von Förderschulen für Lern- und	
03.400.04 Entwicklungsstörungen	
03.400.05 Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs	
03.460 Schulpsychologischer Dienst	
03.460.01 Schulpsychologische Leistungen	
03.490 Bildung und Integration	
03.490.01 Bildung	
03.490.02 Integration	

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

05 Soziale Leistungen	Produktbereich
05.500 Soziales und Inklusion	Produktgruppe
05.500.01 Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung	Produkt
05.500.02 Betreuungswesen	
05.500.03 Hilfen für Menschen mit Behinderungen und Inklusion	
05.500.05 Existenzsichernde Sozialhilfe	
05.500.08 WTG-Behörde	
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	
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegepflichtversicherungsgesetz	
05.530.03	
05.530.05 Schwerbehindertenausweise	

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 Bearbeitung von Geodaten sowie Ableitung neuer Produkte	
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 beigelegt.

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

Bis Haushaltsjahr 2020	Ab Haushaltsjahr 2021
01.010.04 – Arbeitsschutz/ Gesundheitsmanagement	01.180.01 – Arbeitsschutz/ Gesundheitsmanagement
–	01.190.01 – Verwaltungsinnovation
01.140.01 – Rechnungsprüfung	01.150.03 – Rechnungsprüfung
01.140.02 – Recht	01.300.01 – Recht
01.140.03 – Datenschutz	01.300.02 – Datenschutz
01.140.06 – Korruptionsprävention	01.300.03 – Antikorruption
05.580.01 – Inklusion	05.500.03 – Hilfen für Menschen mit Behinderung
05.580.02 – Fachstelle für behinderte Menschen	05.500.03 – Hilfen für Menschen mit Behinderung
05.580.03 – Integration	03.490.02 – Integration
05.530.02 – WTG-Behörde	05.500.08 – WTG-Behörde

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 im Rechtsrheinischen“, „Agger-Sülz-Radweg“, 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) sowie die Entwicklung regionaler Mobilitätskonzepte für die Verkehrskorridore von Bensberg über Moitzfeld bis Kürten-Spitze und von Wermelskirchen bis Burscheid. Darüber hinaus nimmt der Breitbandausbau mit der Umsetzung der Bauphase des ersten Bundesförderprojektes sowie der Ausschreibung 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 2021, genauso wie die Erstellung eines Solarkonzeptes und die Durchführung des Dorf Wettbewerbs auf Kreisebene (Verschiebung von 2020 in das Jahr 2021 aufgrund der allgemeinen Lage).

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 Mit-ten 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.

Eine dieser Maßnahmen ist beispielhaft das „Burscheider Büdchen“, welches von der Katholischen Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg gGmbH und der Stadt Burscheid und mit Unterstützung des Rheinisch-Bergischen Kreises (u.a. Anschubförderung) gemeinschaftlich getragen bzw. umgesetzt wird. Vormalig ein kleiner Kiosk dient es nun seit mittlerweile einem Jahr als niederschwellige Anlaufstelle im Quartier mit verschiedenen Beratungsangeboten und zwei „Quartierskümmern“ als Lotsen und allgemeinen Ansprechpartnern. Besonders Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene nehmen den Treffpunkt gerne in Anspruch. Das aktuelle Angebot des Burscheider Büdchens kann auf der Internetseite www.burscheider-buedchen.de eingesehen werden.



In Rösrath ist ein großangelegter Beteiligungsprozess für Kinder und Jugendliche gestartet. Neben Projekttagen an allen Rösrather Grundschulen, bei denen die Schülerinnen und Schüler auf kreative Weise ihre Wünsche und Ideen für ihren Stadtteil gegenüber der Stadtverwaltung äußern konnten, hat im Sommer ein „Quartiersmanager“ seine Arbeit aufgenommen. Finanziert von der Stadt Rösrath, Caritas RheinBerg und dem Rheinisch-Bergischen Kreis (Anschubförderung) koordiniert er das Projekt „Wir in Rösrath“ und soll Kontakte zu Bewohnern und Institutionen knüpfen, bereits vorhandene Angebote und Möglichkeiten feststellen und für die Vernetzung aller Beteiligten sorgen. Die erste Maßnahme zur Kontaktaufnahme wird das rote Sofa darstellen, das durch den Stadtteil Rösrath wandert und Kinder und Jugendlichen aber auch Eltern eine Gelegenheit bietet, ihre Anliegen, Wünsche und Probleme zu äußern. Mit den gewonnenen Erkenntnissen sollen bedarfsgerechte Projekte initiiert werden und die Eigeninitiative und Selbsthilfe der Bewohner gestärkt werden.

Als zusätzliche Unterstützung der bedarfsgerechten Maßnahmenplanung hat die Sozialplanung in Zusammenarbeit mit vielen Akteuren im Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Aufbau

einer digitalen Übersichtskarte über bestehende Angebote aus dem Sozialbereich und angrenzenden Themenfeldern begonnen. Im Zusammenspiel mit der regelmäßigen kleinräumigen Erhebung von Bedarfen kann dadurch die Analyse und Bewertung der lokalen Versorgungsstruktur optimiert werden.

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 dagegen getan würde. Die Maßnahmen können dabei sowohl auf das Handeln von Personen (Verhaltensprävention) als auch auf das Umfeld bzw. die Lebensumstände ausgerichtet sein (Verhältnisprävention).

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 Umständen (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“ (gestartet unter dem Titel „Kein Kind zurücklassen“) 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. Seit Mitte 2020 läuft das Programm unter dem Titel „kinderstark - NRW schafft Chancen“. 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 langfristige 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 kreisweit agierende Gesundheitsamt des Rheinisch-Bergischen Kreises übernommen. In der Steuerungsgruppe Prävention 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 sollen mit den Kommunen und allen präventionsrelevanten Akt-

euren (wie z.B. Schulen, Krankenkassen, Kreissportbund) präventive Angebote stärker verzahnt, die Kenntnis über das bestehende Angebot erhöht und gegebenenfalls Lücken in den Präventionsketten identifiziert und geschlossen werden. Um dieses Ziel zu erreichen wurde zusätzlich zur Steuerungsgruppe die „Drehscheibe Prävention“ initiiert. Im Rahmen dieser 1-2 Mal jährlich stattfindenden Veranstaltung vernetzen sich alle präventionsrelevanten Akteure auf Arbeitsebene und entwickeln multiprofessionell Ideen zur Schließung der identifizierten Lücken. 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.

Durch die Identifizierung von Lücken konnten bereits neue Projekte angestoßen werden. Beispielsweise wird unter der Federführung des Deutschen Kinderschutzbundes aktuell mit den Mitgliedern des Arbeitskreises psychosoziale Prävention (vertretene Bereiche: Jugend, Gesundheit, Prävention, Schule) die Präventions-Wanderausstellung „EgoCaching“ finalisiert. Mit Hilfe von Fördergeldern der Landesregierung wurden bereits das Konzept sowie ein Prototyp entwickelt. Im folgenden Prozess werden durch Fördergelder des LVR die einzelnen Stationen der Ausstellung umgesetzt und fertig gestellt. 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.

Eine weitere Lücke wurde im Rahmen der „Drehscheibe Prävention“ in der Lebensphase Schwangerschaft und Geburt identifiziert. Davon ausgehend wurde derzeit beispielsweise ein Lotsen-Konzept an den Geburtskliniken in Bergisch Gladbach multiprofessionell erarbeitet. In einer aufsuchenden Beratung in der ersten Zeit nach der Entbindung sollen Familien noch in der Klinik durch einen Lotsendienst niedrigschwellig zu Ressourcen, Risiken und individuellen Fragen beraten werden und ggf. früh in passgenaue weitere Unterstützungsstrukturen begleitet werden. Aktuell wird die Konzeptumsetzung in Federführung der Stadt Bergisch Gladbach vorbereitet.

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		
01.010.01	Verwaltungsführung und deren Unterstützung	Nach Vollzeit verrechneten Stellen
01.010.02, 03	Personalrat, Gleichstellung von Männern und Frauen	Nach Mitarbeitenden
01.110	Personalbetreuung und -verwaltung	Nach Mitarbeitenden
01.130	Medien, Öffentlichkeitsarbeit und Kreistagsbüro	Nach Produkten
01.150 – Rechnungsprüfung / Kommunalaufsicht / Sitzungsdienst		
01.150.02	Sitzungsdienst	Nach Produkten
01.150.03	Rechnungsprüfung	Nach Vollzeit verrechneten Stellen
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	Nach Mitarbeitenden
01.180	Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement	Nach Mitarbeitenden
01.190	Verwaltungsinnovation	Nach der Anzahl der Budgets
01.200 - Finanzen		
01.200.01	Finanzmanagement	Nach der Anzahl der Budgets
01.200.02+ 01.200.03	Zahlungsabwicklung / Forderungsverwaltung	Nach Anzahl der Buchungen
01.300	Recht / Datenschutz / Antikorruption	Nach Vollzeit verrechneten Stellen

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 2017-2019*

	2017	2018**	2019**
Ergebnisrechnung			
Gesamtbetrag der Erträge*	-311.885.230 €	-321.903.700 €	-338.302.588 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	315.004.089 €	321.763.429 €	337.230.636 €
Fehlbetrag (+) / Überschuss (-)	3.118.859 €	-140.271 €	-1.071.952 €
Finanzrechnung			
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	300.031.398 €	318.012.087 €	331.517.985 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-289.828.782 €	-333.365.494 €	-301.003.932 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	1.909.367 €	2.694.232 €	5.405.638 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	-5.046.959 €	-6.814.545 €	-32.807.125 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	905.399 €	1.290.481 €	1.097.940 €
Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln	7.970.422 €	-18.183.239 €	4.210.507 €

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

** vorläufiges Ergebnis

Haushaltssatzungen 2020-2021:

	2020	2021
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge*	-363.637.850 €	-406.798.291 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	368.485.220 €	409.248.288 €
Fehlbedarf (+) / Überschuss (-)	4.847.370 €	2.449.997 €
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	362.726.734 €	388.830.938 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-352.811.907 €	-395.233.949 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	4.381.950 €	4.550.900 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	-12.187.550 €	-14.574.016 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.091.440 €	-6.500 €
Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln	3.200.667 €	-16.432.627 €

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahresergebnis		-1.071.952	4.847.370	2.449.997	916.116	2.987.002	0
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	18.890.288,05	19.962.240,05	15.114.870,05	12.664.873,05	11.748.757,05	8.761.755,05
	Verringerung (-)	0,00	4.847.370,00	2.449.997,00	916.116,00	2.987.002,00	0,00
	Zuführung (+)	1.071.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	19.962.240,05	15.114.870,05	12.664.873,05	11.748.757,05	8.761.755,05	8.761.755,05
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88
	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	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88
Eigenkapital gesamt	Anfangsbestand	37.410.292,93	38.482.244,93	33.634.874,93	31.184.877,93	30.268.761,93	27.281.759,93
	Verringerung (-)	0,00	4.847.370,00	2.449.997,00	916.116,00	2.987.002,00	0,00
	Zuführung (+)	1.071.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	38.482.244,93	33.634.874,93	31.184.877,93	30.268.761,93	27.281.759,93	27.281.759,93

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 hinausschieben 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 2019

Pos.	Name	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (22+25)	3.118.859	4.524.515	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 %.

Jahresabschluss 2019

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz Ergebnis
26	= Jahresergebnis (22+25)	-140.271	1.376.607	-1.071.952	2.448.559

Der Haushalt 2019 ist mit einem Fehlbedarf von rd. 1,38 Mio. € geplant worden und schließt mit einem Überschuss von rd. 1,07 Mio. € um 2,45 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 2020

Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	= Jahresergebnis (22+25)	-140.271	1.376.607	4.847.370	8.036.949	3.792.804	458.445

Der Haushalt 2020 ist mit einem Fehlbedarf von rd. 4,8 Mio. € und einer Beibehaltung des Kreislumlagesatzes von 35,50 % verabschiedet worden. Die gleichzeitige Erhöhung der Landschaftsumlage von 14,43% auf 15,10% konnte aufgrund der gut laufenden Konjunktur und dementsprechenden Umlagegrundlagen aufgefangen werden. Die Erhöhung der Landschaftsumlage ist dem Inkrafttreten des Bundesteilhabegesetzes geschuldet. Die allgemeinen Finanzmittel (Kreisschlüsselzuweisung, Kreislumlage, Landschaftsumlage) ergeben gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von rd. 1,6 Mio. €. Bei Gesamterträgen von rd. 363,6 Mio. € entspricht dies einer Steigerung von 0,4 %.

Wie bereits in 2019 erhalten die Kreise hingegen nur einen geringen Teil der 5-Mrd.-€-Entlastung des Bundes, da ansonsten die Gesamtbeteiligung des Bundes über 50 % gestiegen wäre und dies eine Bundesauftragsverwaltung ausgelöst hätte. Der vollständige Anteil der 5-Mrd.-€-Entlastung hätte 10,2 % der Kosten der Unterkunft betragen müssen. Stattdessen wurden den Kreisen in 2020 nur 2,7% zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Ertragsreduzierung von rd. 3,2 Mio. €.

Im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements wurde im Haushaltsplan 2020 ein globaler Minderaufwand von 1,3 Mio. € veranschlagt. Mit dem bereits in 2019 erwirtschafteten

Einsparungen in Höhe von 1,2 Mio. € und dem geplanten globalen Minderaufwand in Höhe von 1,0 Mio. € in 2021 wird bis Ende 2021 eine Gesamtentlastung von 3,5 Mio. € angestrebt.

V. Ergebnisplan

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	-333.445.243	-360.546.729	-387.220.330	-389.646.911	-384.545.798	-388.439.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.091.246	368.365.220	410.113.288	415.274.928	406.941.007	405.829.182
19	+ Finanzerträge	-4.857.345	-3.091.121	-2.640.591	-3.690.022	-3.690.022	-3.688.022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.390	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-16.937.370	-20.156.879	-14.853.185	-12.836.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.071.952	4.847.370	3.449.997	1.916.116	3.987.002	1.000.000
27	abzgl. globaler Minderaufwand*	0	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	Jahresergebnis	-1.071.952	4.847.370	2.449.997	916.116	2.987.002	0

* Im Jahr 2020 wurde der globale Minderaufwand auf Zeile 15 berücksichtigt, weshalb keine weitere Verrechnung auf Zeile 28 erfolgt.

Für das Haushaltsjahr 2021 beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 406.798.291 €. Demgegenüber steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen nach Abzug des globalen Minderaufwandes in Höhe von 409.248.288 €. Somit entsteht ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 2.449.997 €.

In den nachfolgenden Tabellen werden die Erträge und Aufwendungen aufgeteilt nach Produktbereichen dargestellt.

1. Erträge / Aufwendungen 2020 - 2021

Erträge nach Produktbereichen*

Produktbereich	2020	2021
01 Innere Verwaltung	-2.305.200 €	-1.955.400 €
02 Sicherheit und Ordnung	-34.052.708 €	-27.984.850 €
03 Schulträgeraufgaben	-2.083.030 €	-3.324.289 €
04 Kultur und Wissenschaft	-271.850 €	-300.250 €
05 Soziale Leistungen	-77.354.340 €	-92.836.450 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-15.784.222 €	-17.946.951 €
07 Gesundheitsdienste	-648.000 €	-451.000 €
08 Sportförderung	-47.700 €	-29.700 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-7.894.860 €	-12.876.400 €
10 Bauen und Wohnen	-379.700 €	-364.300 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-4.426.350 €	-5.056.650 €
13 Natur- und Landschaftspflege	-304.661 €	-290.161 €
14 Umweltschutz	-469.300 €	-447.600 €
15 Wirtschaft und Tourismus	-3.039.421 €	-2.608.891 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	-214.576.508 €	-223.388.029 €
Summe	-363.637.850 €	-389.860.921 €

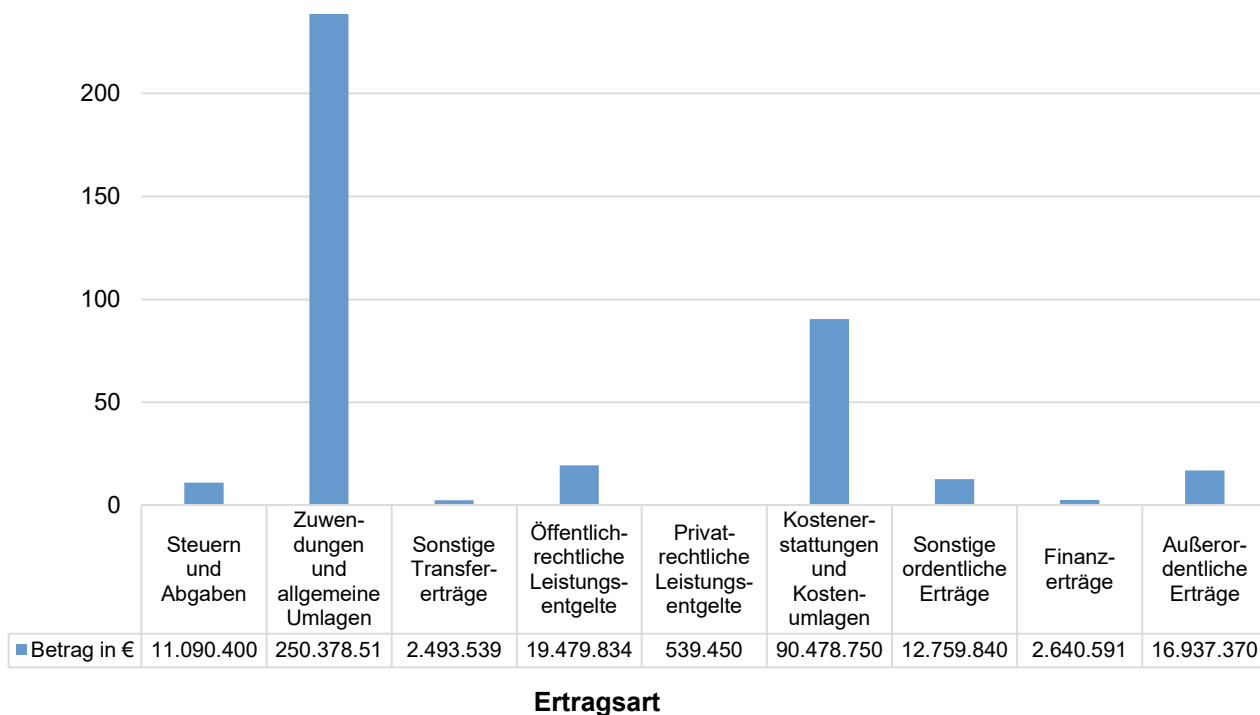
Aufwendungen nach Produktbereichen*

Produktbereich	2020	2021
01 Innere Verwaltung	26.740.400 €	27.432.072 €
02 Sicherheit und Ordnung	30.943.265 €	30.831.655 €
03 Schulträgeraufgaben	10.509.699 €	12.658.253 €
04 Kultur und Wissenschaft	569.100 €	626.800 €
05 Soziale Leistungen	141.589.626 €	147.518.484 €
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	32.523.214 €	37.230.930 €
07 Gesundheitsdienste	5.351.648 €	8.032.084 €
08 Sportförderung	242.800 €	254.900 €
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	12.597.050 €	17.951.600 €
10 Bauen und Wohnen	1.563.020 €	1.548.820 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	19.294.020 €	24.446.120 €
13 Natur- und Landschaftspflege	1.724.241 €	1.599.801 €
14 Umweltschutz	2.938.600 €	2.963.000 €
15 Wirtschaft und Tourismus	1.581.997 €	1.667.454 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	80.316.540 €	95.486.315 €
Summe	368.485.220 €	410.248.288 €

*ohne außerordentliche Erträge/ Aufwendungen u. Erträge/ Aufwendungen aus der internen Leistungsverrechnung (ILV)

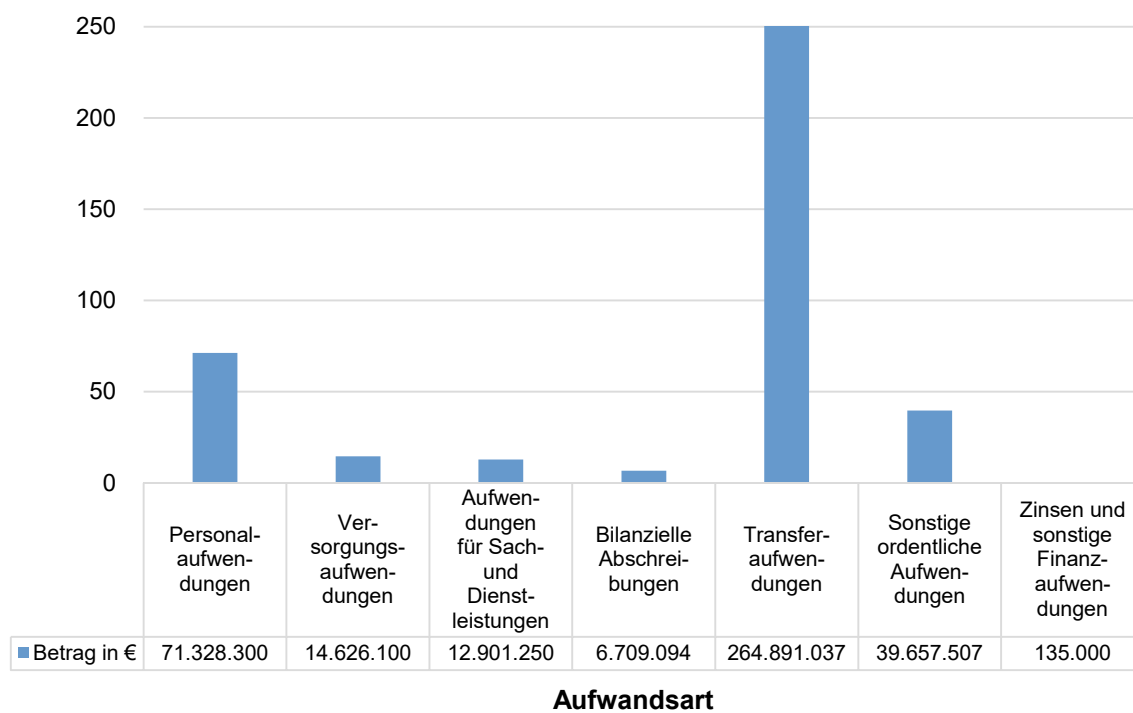
2. Verteilung wesentlicher Ertragsarten 2021

Betrag in Mio. €



3. Verteilung wesentlicher Aufwandsarten 2021

Betrag in Mio. €



Zu 2. – Ordentliche Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.103.732	-9.400.000	-11.090.400	-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 2021 wurde an die Prognose für das Jahr 2020 angepasst.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.019.714	-237.103.012	-250.378.517	-254.726.698	-251.881.910	-256.109.238

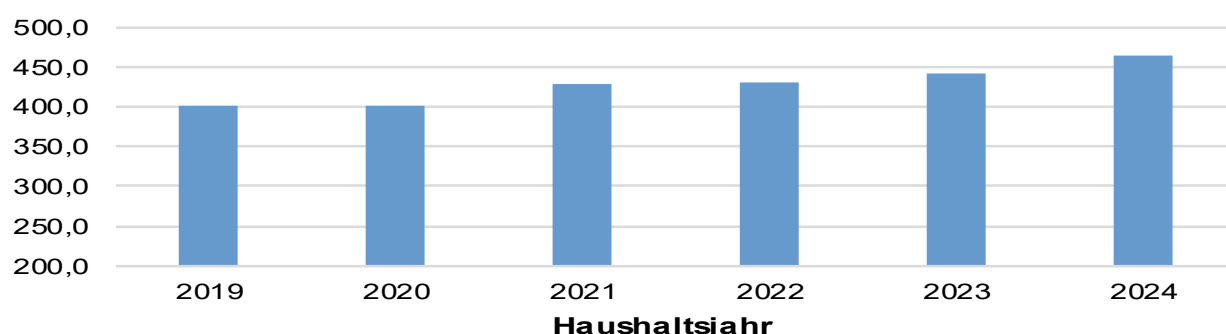
Die Zeile 02 setzt sich u.a. aus folgenden Positionen zusammen: Kreisumlage (60,8 %), Jugendhilfeumlage (8,2 %), Umlage LES-Förderschule (1,3 %), Umlage Bergisches Berufskolleg (0,3 %) und Schlüsselzuweisung des Landes (16,8 %).

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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kreisumlagesatz (in %)	35,50	35,50	35,50	35,50	36,00	36,00
Landschaftsumlagesatz (in %)	14,43	15,10	15,70	15,90	15,90	15,90
Umlagegrundlagen (in Mio. €)	402,0	420,8	428,8	431,1	441,6	464,1
Kreisumlage (in Mio. €)	142,7	149,4	152,2	153,0	159,0	167,1
Schlüsselzuweisung (in Mio. €)	40,3	41,1	41,8	39,1	41,1	43,5
Landschaftsumlage (in Mio. €)	63,6	69,6	73,7	74,5	76,6	80,7
Summe allg. Finanzierungsmittel (in Mio. €)	119,4	120,9	120,3	117,6	123,5	130,1
Jugendhilfeumlage (in Mio. €)	17,3	18,1	20,5	21,0	21,6	22,2
Umlage LES-Förderschule (in Mio. €)	3,3	3,1	3,3	2,9	3,0	3,0
Umlage Bergisches Berufskolleg (in Mio. €)	0,4	0,4	0,7	0,7	0,7	0,8

Entwicklung der Umlagegrundlagen

in Mio €



Kreisumlage

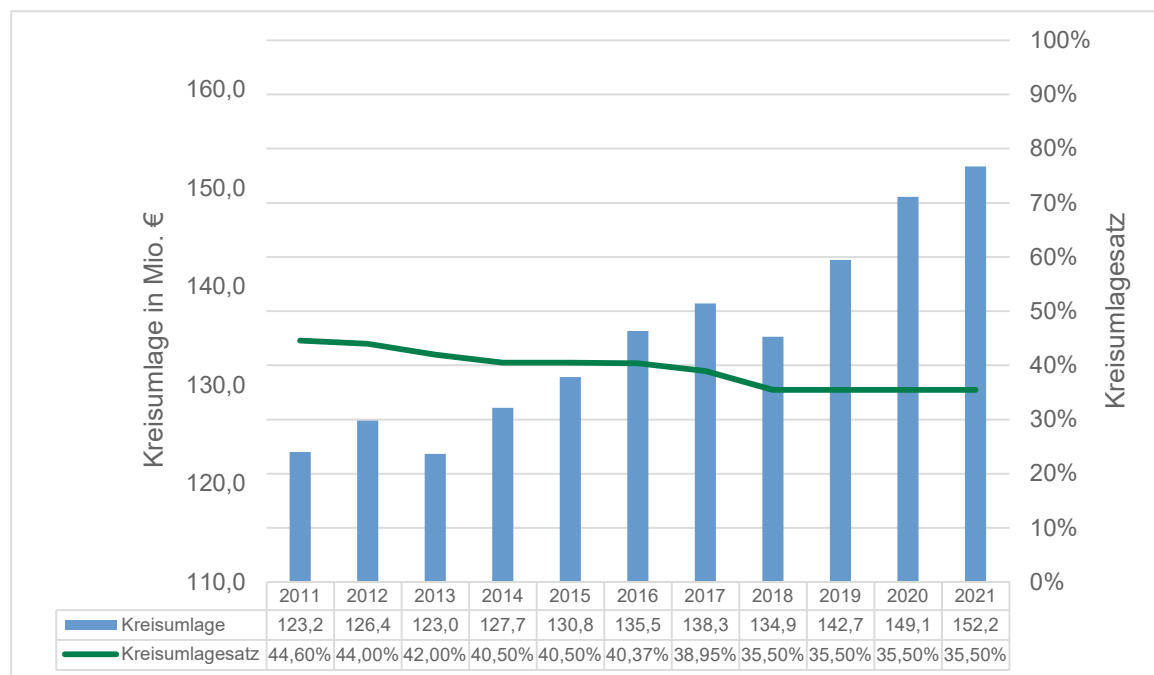
(zu 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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 Modellrechnung des Landes NRW vom Dezember 2020 errechnet. Die Ergebnisplanungsdaten 2022-2024 wurden unter Einbeziehung der Orientierungsdaten des Landes ermittelt.

Der Kreisumlagesatz wird im Haushaltsjahr 2021 bei 35,50 % beibehalten. Der Prozentpunkt "Allgemeine Kreisumlage" wurde mit 4,288 Mio. € (2020 = 4,208 Mio. €) berechnet.

Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage

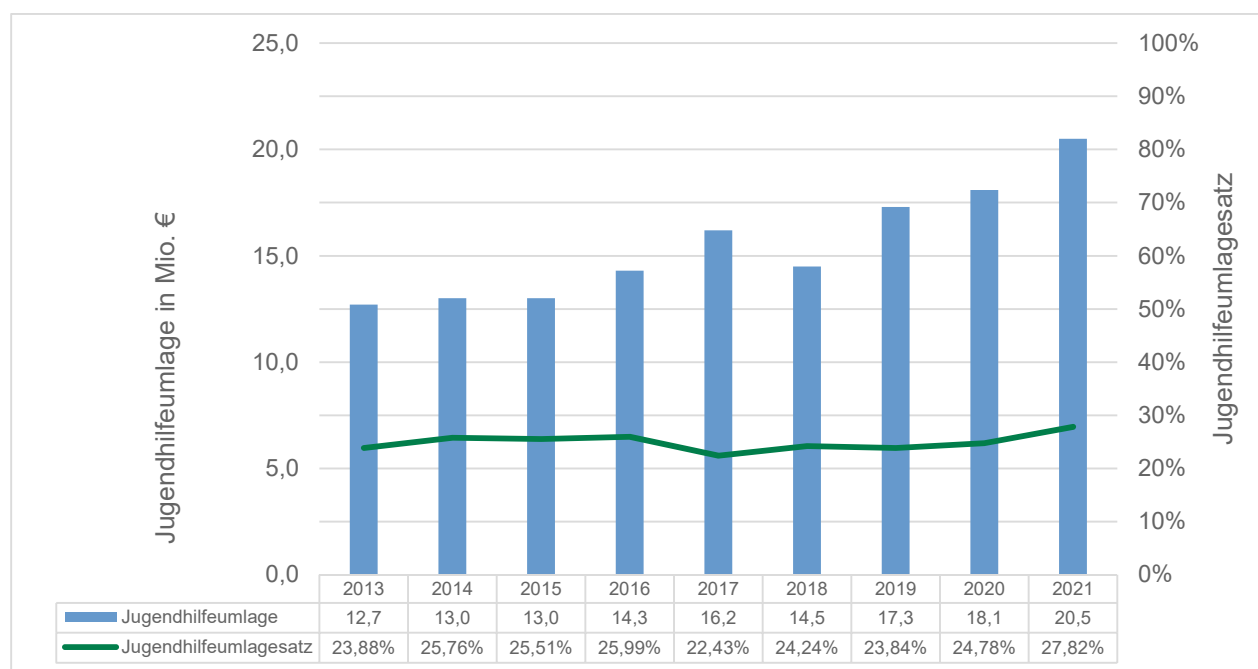


Jugendhilfe

(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 2021 27,82 % betragen. In 2020 wurde ein Jugendhilfeumlagesatz von 24,78 % erhoben.

Entwicklung des Jugendhilfeumlagesatzes



Leistungen der Jugendhilfe

Produkt	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01 Tagesbetreuung für Kinder	-12.858.193	-12.865.764	-15.344.417	-15.640.822	-15.951.887	-16.272.285
02 Kinder- und Jugendförderung	-268.531	-304.658	-351.634	-246.632	-193.311	-193.311
03 Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	-2.239.128	-1.784.000	-1.494.100	-1.194.100	-1.114.100	-1.054.100
04 Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder	-760.543	-829.800	-756.800	-756.800	-756.800	-756.800
Summe Erträge (Zeile 10)	-16.126.395	-15.784.222	-17.946.951	-17.838.354	-18.016.098	-18.276.496
01 Tagesbetreuung für Kinder	21.913.055	22.061.700	26.567.661	26.988.912	27.729.335	28.491.431
02 Kinder- und Jugendförderung	1.049.217	1.128.414	1.187.369	1.094.895	1.062.239	1.067.639
03 Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	7.557.111	7.073.900	7.389.900	7.365.748	7.399.863	7.487.449
04 Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder	1.949.440	2.259.200	2.086.000	2.101.400	2.118.500	2.134.400
Summe Aufwendungen (Zeile 17)	32.468.823	32.523.214	37.230.930	37.550.955	38.309.937	39.180.919
Nettobelastung	16.342.428	16.738.992	19.283.979	19.712.601	20.293.839	20.904.423
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)	896.984	1.363.600	1.242.400	1.250.500	1.276.800	1.292.500
Leistungen der Jugendhilfe (Zeile 29 Ergebnis)	17.239.412	18.102.592	20.526.379	20.963.101	21.570.639	22.196.923

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	
	2019	Veränderung zu 2018	2019	Veränderung zu 2018	2019	Veränderung zu 2018	2019	Veränderung zu 2018
Einwohner insgesamt	54.727	148	19.184	191	20.117	-57	15.426	14
0 - unter 3 Jahren	1.463	56	545	19	512	28	406	9
0 - unter 6 Jahren	3.004	100	1.099	43	1.075	28	830	29
0 - unter 10 Jahren	5.063	158	1.812	83	1.866	26	1.385	49
0 - unter 15 Jahren	7.591	142	2.699	84	2.779	44	2.113	14
0 - unter 18 Jahren	9.232	70	3.241	51	3.407	20	2.584	-1
0 - unter 21 Jahren	10.947	-71	3.823	22	4.090	-62	3.034	-31
0 - unter 27 Jahren	14.135	-107	4.995	-3	5.316	-76	3.824	-28

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 2021 (Jahresabschluss) nur um insgesamt 80 % gestiegen, während NRW-weit im gleichen Zeitraum ein Anstieg von knapp 120 % zu verzeichnen war.

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

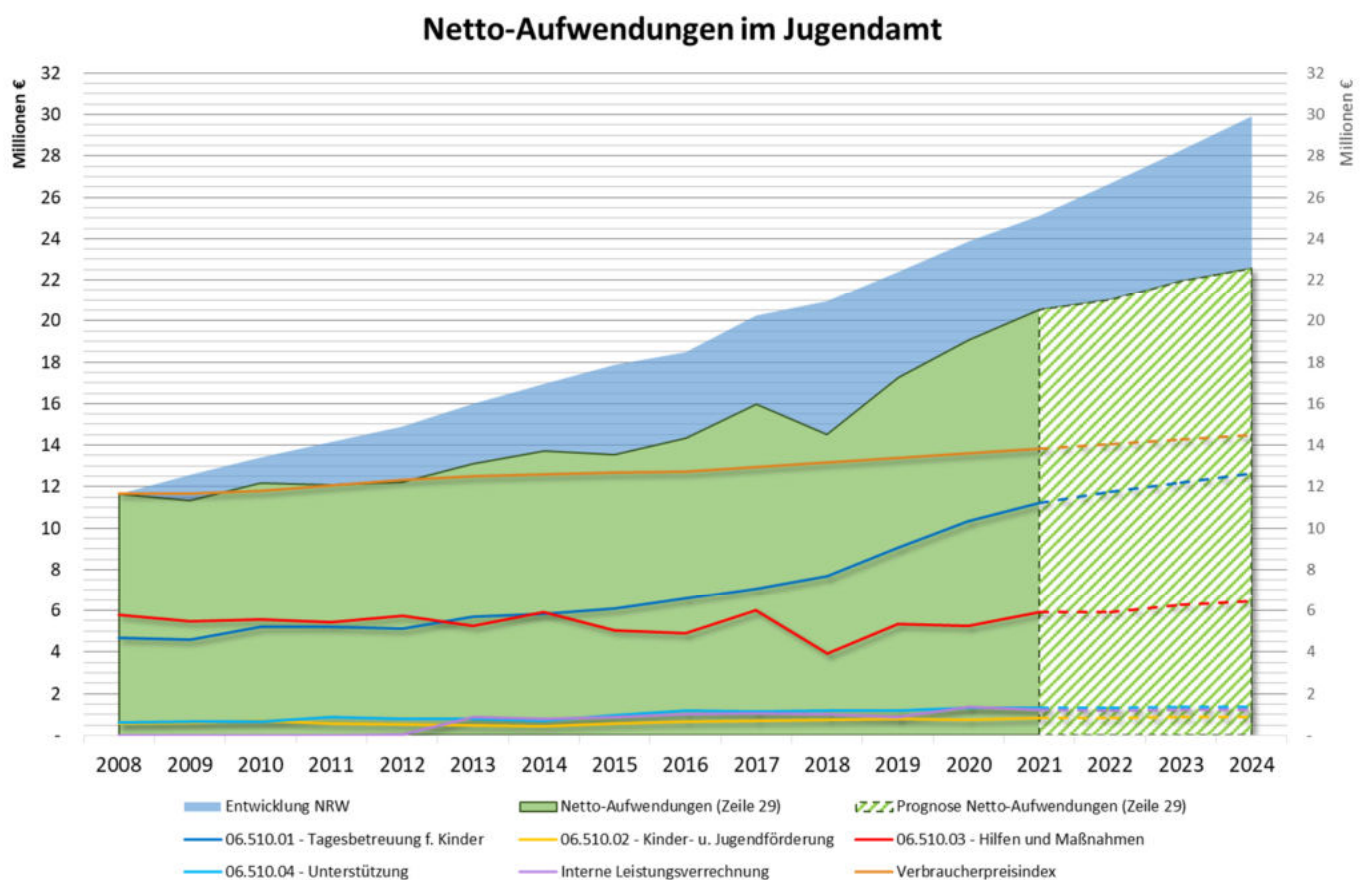


Abbildung 1: Entwicklung der Netto-Aufwendungen in den Produkten der Produktgruppe „06.510 Jugend“ im Verhältnis zu NRW und dem Verbraucherpreisindex 2008 bis 2024

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Veränderung 2008-2021	Veränderung 2008-2021 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	9,06	10,33	11,22	11,77	12,2	12,65	6,55	140%
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	0,78	0,74	0,84	0,85	0,87	0,87	0,27	47%
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	5,32	5,27	5,9	5,9	6,29	6,43	0,1	2%
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	1,2	1,33	1,33	1,33	1,36	1,38	0,73	122%
Interne Leistungs- verrechnung	0	0,02	0,01	0,02	0,02	0,87	0,79	0,86	0,99	1,07	1,01	0,9	1,36	1,24	1,19	1,21	1,23	1,24	---
Netto-Aufwendungen	11,64	11,34	12,16	12,1	12,2	13,1	13,7	13,52	14,33	15,97	14,52	17,27	19,04	20,53	21,03	21,93	22,56	8,89	76%
Verbraucherpreis-Index	91,9	92,2	93,2	95,2	97,1	98,5	99,5	100	100,4	102,1	104	105,5	107,3	109,0	110,8	112,6	114,4	17,1	19%
Netto-Ausgaben in NRW	5,57	6,01	6,41	6,77	7,13	7,65	8,11	8,55	8,84	9,69	10,02	10,71	11,42	12,01	12,76	13,53	14,31	6,44	116%

Tabelle 1: Öffentliche Aufwendungen für Produktgruppe „06.510 Jugend“, Aufwendungen NRW 2008 bis 2019 (Hochrechnung 2021-2024) Veränderungen 2021 zu 2008 – Angaben in Mio.€, NRW in Mrd.€

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 – wurden verstärkt Investitionen zur Förderung weiterer Einrichtungen, Gruppen und Tagespflegepersonen erforderlich.

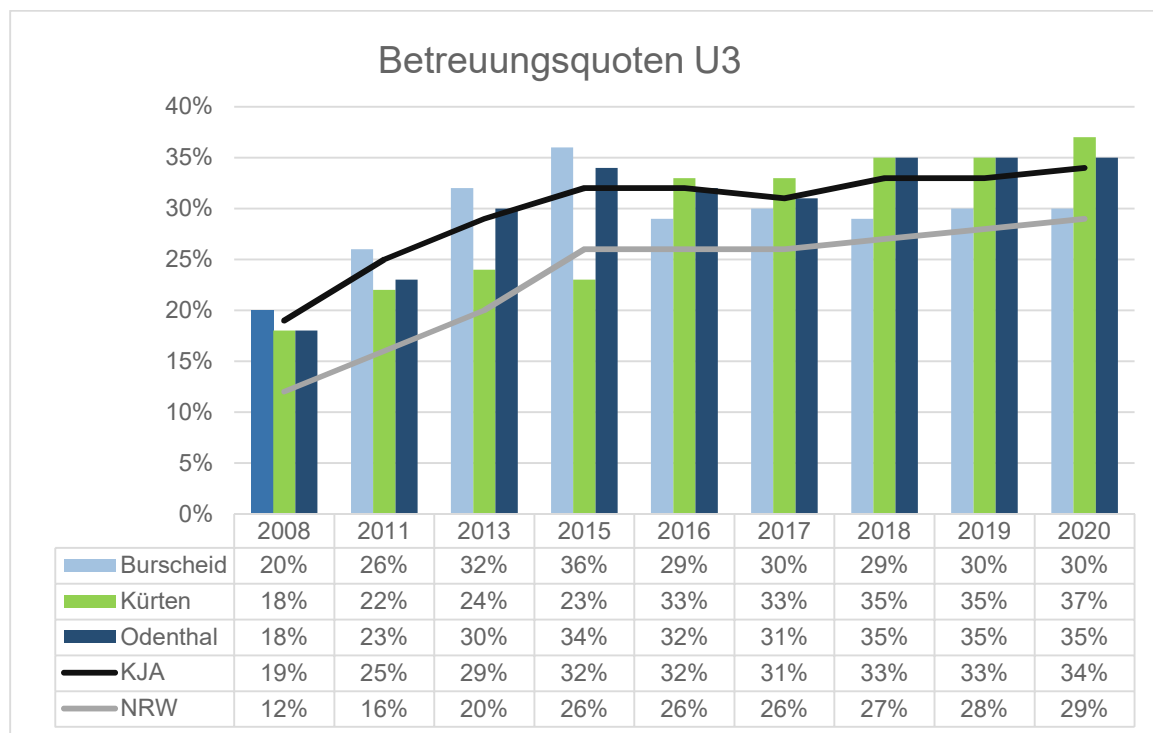


Abbildung 2: Tagesbetreuung für Kinder, Betreuungsquote für unter 3-Jährige in Kindertagesstätten, Spielgruppen und Tagespflege gem. § 101 Abs. 2 Nr. 10 SGB VIII; KJA und in NRW 2008 bis 2020

	Burscheid	Kürten	Odenthal	Gesamt
Anzahl Kindertagesstätten	12	12	10	34
Plätze in Kindertagesstätten	741	688	532	1.961
Plätze in Spielgruppen	16	10	10	36
Tagespflegeplätze	93	98	67	258
Plätze gesamt	850	796	609	2.255

Tabelle 2: Strukturdaten zum Produkt 06.510.01 Tagesbetreuung für Kinder (Plandaten zum Kindergartenjahr 2020/2021, Stand August 2020)

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 jährlich ca. 1.000 Jugendliche in ca. 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 professionellen pädagogischen Fachkräften, als vertrauensvollen Ansprechpartnern, klären. Zu den Ergebnissen und dem Zeitplan für den neuen Kinder- und Jugendförderplan ab 2022 wurde zuletzt in der Jugendhilfeausschusssitzung am 02.03.2020 (Drucksachen Nr. JHA-9/0108) berichtet.

	Burscheid	Kürten	Odenthal	Gesamt
Jugendeinrichtungen und Standortangebote	1	5	3	9
Ferien-/ Gruppen- u. Stadtrandmaßnahmen	11	9	8	28
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	2 (gemeinsam mit Städten Leichlingen, Wermelskirchen)	2 (gemeinsam mit Städten Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath)	2 (gemeinsam mit Städten Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath)	6

Tabelle 3: Strukturdaten zum Produkt 06.510.02 Kinder-, Jugend- und Familienförderung (Stand 31.12.2019)

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.

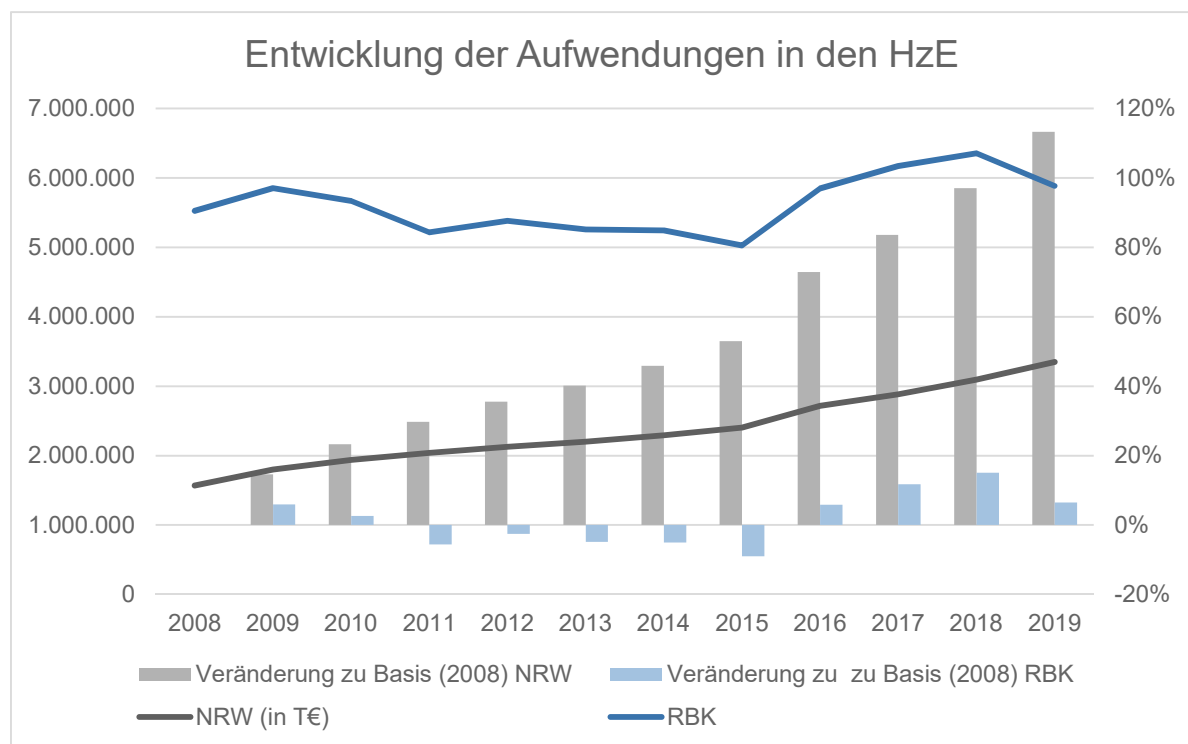


Abbildung 3: Hilfen zur Erziehung; Aufwandsentwicklung im KJA und in NRW 2008 bis 2019; 2008 = Basiswert
Quelle für NRW: IT NRW „Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe in 1.000 Euro“

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
Z.	Bezeichnung							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-394.355	-329.450	-562.350	-1.735.700	-530.300	-532.900	der OGS, Auflösung SoPo, Landeszuw. aus d.
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.935	-31.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	Elternbeiträge OGS-Gruppen
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.095	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Beiträge zur Mittagsverpflegung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-92.418	-79.600	-81.400	-81.400	-81.400	-81.400	Bundeserstattung BFD, Erstattungen d. Landes
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.551	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	Auflösung aus Rückstellung (Personalerträge)
10	= Ordentliche Erträge	-580.354	-467.650	-691.550	-1.869.900	-664.500	-667.100	
11	- Personalaufwendungen	562.559	575.700	586.100	597.700	609.600	621.600	Personalaufwendungen
13	- Aufw. end. für Sach- und Dienstleistungen	1.246.560	1.040.950	1.291.900	2.091.900	951.900	951.900	u.a. Bewirtschaftung, Unterhaltung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	184.686	216.700	263.200	263.200	263.200	263.200	anlagen und Schulgebäude
15	- Transferaufwendungen	337.324	317.000	367.000	410.000	410.000	410.000	Kostenerstattung an die Träger der OGS
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.505.860	1.446.500	1.493.400	1.436.400	1.436.000	1.418.890	u.a. Schülerbeförderung, Mieten
17	= Ordentliche Aufw.	3.836.989	3.596.850	4.001.600	4.799.200	3.670.700	3.665.590	
18	= Ordentliches Erg.	3.256.635	3.129.200	3.310.050	2.929.300	3.006.200	2.998.490	

Die Umlagesätze errechnen sich wie folgt:

Differenzierte Kreisumlage für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021	Ordentliches Ergebnis des Produkts 03.400.04 ³							3.310.050 €
	Verteilung							Umlage- satz (in %)
	60 % nach Umlagegrundlagen			40 % nach Anteil Schüler				
	Umlage- grundlagen ¹	%-Satz	Verteilung nach Umlage- grundlagen	Schüler ²	Kosten pro Schüler	Verteilung nach Schüler- zahlen		
Bergisch Gladbach	185.869.516	0,4632%	860.949,63	173	2.479,44	428.942,81	1.289.892,00	0,6940
Burscheid	27.757.703	0,4632%	128.573,98	35	2.479,44	86.780,34	215.354,00	0,7758
Kürten	27.049.326	0,4632%	125.292,77	19	2.479,44	47.109,33	172.402,00	0,6374
Leichlingen	38.233.644	0,4632%	177.098,66	27	2.479,44	66.944,83	244.043,00	0,6383
Odenthal	18.965.137	0,4632%	87.846,72	11	2.479,44	27.273,82	115.121,00	0,6070
Overath	39.509.486	0,4632%	183.008,37	92	2.479,44	228.108,31	411.117,00	1,0406
Rösrath	39.532.683	0,4632%	183.115,82	112	2.479,44	277.697,08	460.813,00	1,1657
Wermelskirchen	51.844.444	0,4632%	240.144,03	65	2.479,44	161.163,48	401.308,00	0,7741
Gesamt	428.761.939		1.986.030,00	534		1.324.020,00	3.310.051,00	

¹ Umlagegrundlagen GFG 2021

² Schüler am 01.01.2020

³ lt. Haushaltsplan 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Erläuterung
Zeile	Bezeichnung							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-606.519	-607.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	Erträge aus der Auflösung von SoPo (Schulpauschale), schülerbez. Schlüsselzuw.
10	= Ordentliche Erträge	-606.519	-607.000	-495.000	-495.000	-495.000	-495.000	
15	- Transferaufwendungen	1.029.805	1.030.000	1.181.000	1.227.000	1.237.000	1.247.000	Kostenbeteiligung Bergisches Berufskolleg
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.029.805	1.030.000	1.181.000	1.227.000	1.237.000	1.247.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	423.286	423.000	686.000	732.000	742.000	752.000	

Die Nettoaufwendungen (=Ordentliches Ergebnis) werden auf die Kommunen Burscheid, Kürten und Wermelskirchen verteilt. Ab dem Haushaltsjahr 2019 enthält das ordentliche Ergebnis auch 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.

Die Umlagesätze errechnen sich wie folgt:

Differenzierte Kreisumlage für den Zeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2021	Ordentliches Ergebnis des Produkts 03.400.05 ³			686.000,00 €
	Verteilung (100 % nach Anteil Schüler)			Anteil an den Gesamtkosten (gerundet in €)
	Umlagegrundlagen ¹	Schüler ²	Umlagesatz (in %)	
Stadt Burscheid	27.757.703	39	0,1802%	50.007,00
Gemeinde Kürten	27.049.326	86	0,4077%	110.273,00
Stadt Wermelskirchen	51.844.444	410	1,0140%	525.720,00
Gesamt	106.651.473	535		686.000,00

¹ Umlagegrundlagen GFG 2021

² Schüler Stand am 01.01.2020

³ lt. Haushaltsplan 2021

03 Sonstige Transfererträge

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.348.572	-4.079.810	-2.493.539	-2.732.539	-2.501.839	-2.503.439

Die sonstigen Transfererträge setzen sich aus dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb (24 %) und außerhalb von Einrichtungen (75 %) zusammen. Dies sind insbesondere übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Kostenbeiträge und Aufwendersersatz, Leistung von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) und die Rückzahlung gewährter Hilfen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.165.769	-23.871.562	-19.479.834	-19.776.634	-19.373.234	-19.490.434

Der Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte besteht zu 30 % aus Verwaltungsgebühren und zu 67 % aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Dabei entfallen 62 % der Verwaltungsgebühren auf den Bereich Zulassung und Fahrerlaubnisse, 11 % auf das Katasterwesen, 7 % auf die Bauaufsicht, 3 % auf den Bereich Veterinär- und Lebensmittelüberwachung sowie Fleischbeschau und 2 % auf den Gesundheitsbereich. 78 % der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten entfallen auf den Rettungsdienst und der Rest nahezu komplett auf die Kindergartenbeiträge (22 %).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.469	-609.850	-539.450	-539.450	-539.450	-538.450

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zu 44 % aus den Erträgen von Mieten und Pachten, 27 % aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten und zu 1 % aus den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten (Kartenmaterial etc.) zusammen. Weitere 28 % werden für das Forderungsbuch Sozialhilfe angesetzt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.731.566	-70.645.535	-90.478.750	-89.427.750	-89.945.025	-87.393.759

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 (41 %), Abrechnungen mit dem LVR (17 %) sowie Erstattungen von Gemeinden zusammen (11 %). Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen bestehen aus der Bundesbeteiligung an den SGB II- (64 %) und SGB XII-Leistungen (35 %).

07 Sonstige ordentliche Erträge

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.887.420	-14.836.960	-12.759.840	-13.043.840	-12.904.340	-13.004.540

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen zu 89 % aus Bußgeldern (insbesondere Verkehrsordnungswidrigkeiten). Des Weiteren entfallen 8 % 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
19	+ Finanzerträge	-4.857.345	-3.091.121	-2.640.591	-3.690.022	-3.690.022	-3.688.022

Die Finanzerträge setzen sich zu 34 % aus sonstigen Finanzerträgen, zu 65 % aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und zu 1 % aus Zinserträgen zusammen.

23 Außerordentliche Erträge

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-16.937.370	-20.156.879	-14.853.185	-12.836.300

Gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG ist ein außerordentlicher Ertrag in Höhe der prognostizierten Corona bedingten Haushaltsbelastung zu veranschlagen.

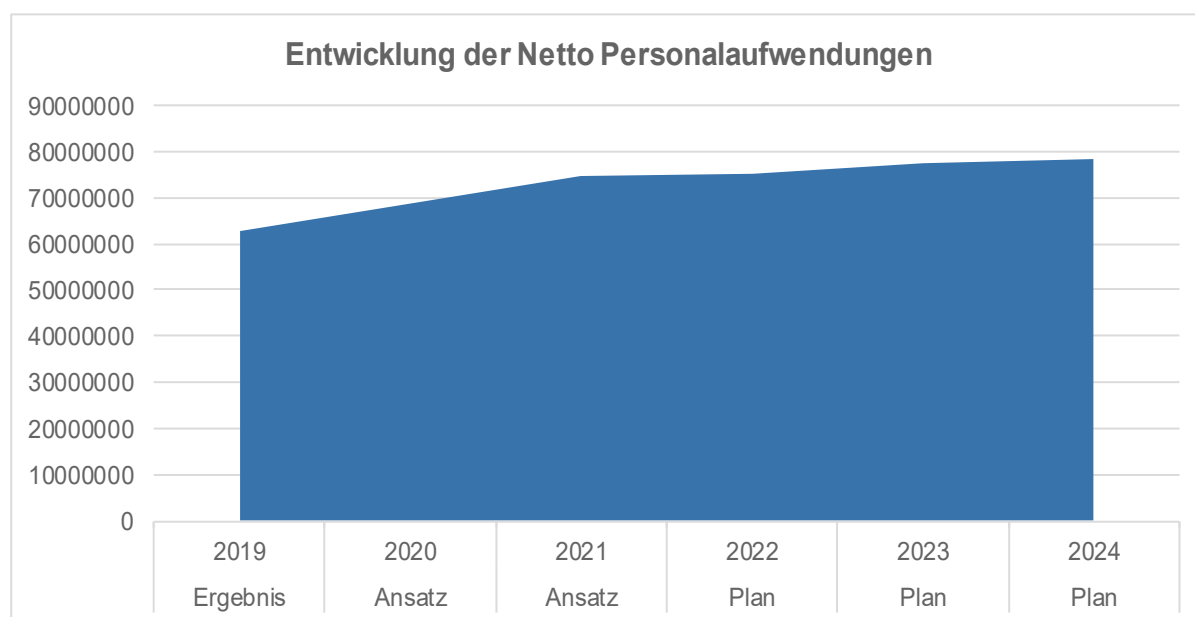
Zu 3. - Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	58.084.635	70.507.100	71.328.300	71.408.000	72.688.800	73.952.400

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

Zeile	Beschreibung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	Sonstige Transfererträge	0	0	-11.700	-230.700	0	-1.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.112.556	-10.610.000	-11.367.400	-11.660.600	-11.882.700	-11.981.000
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.685.229	-1.091.200	-958.000	-741.700	-602.200	-698.400
11	Personalaufwendungen	58.084.635	70.507.100	71.328.300	71.408.000	72.688.800	73.952.400
	davon Besoldung / Entgelte	55.218.168	60.275.200	66.921.400	67.007.000	68.185.700	69.394.800
	davon Rückstellungen	2.866.467	10.231.900	4.406.900	4.401.000	4.503.100	4.557.600
12	Versorgungsaufwendungen	15.951.020	9.053.900	14.626.100	15.159.100	15.369.900	15.943.100
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606.002	1.033.100	907.900	981.900	1.653.600	1.029.500
	Personalaufwendungen Nettoergebnis	62.843.871	68.892.900	74.525.200	74.916.000	77.227.400	78.244.000



Das Strategische Aufgabenmanagement (SAM)

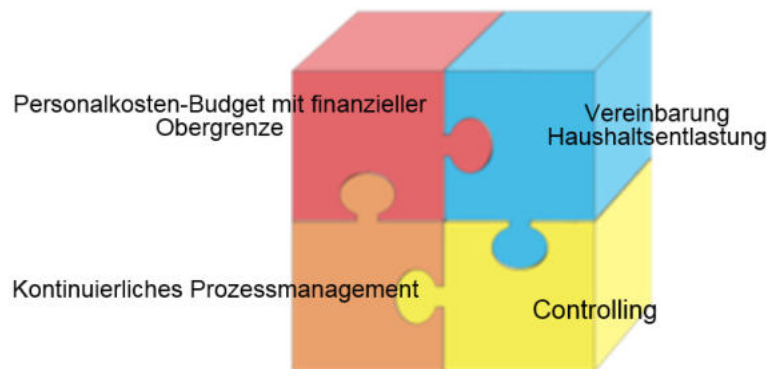
Allgemeines

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.

SAM Auswirkung auf den Stellenplan 2021

Aus dem für das Haushaltsjahr 2021 zur Verfügung stehenden SAM-Budget in Höhe von 1 Mio. Euro wurden im Stellenplan 2021 insgesamt 11,930 Stellen berücksichtigt. Das Budget wurde hiermit voll ausgeschöpft.

Stellenplan Kreisverwaltung

Zu den 11,930 neuen Stellen aus dem SAM-Budget erfolgte eine Stellenmehrung von 3,0 Stellen durch Beschlüsse des Kreisausschusses am 10.06.2020. Eine weitere Stelle wurde durch Dringlichkeitsentscheidung vom 15.09.2020 zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung in Einrichtungen genehmigt. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie ergeben sich aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 weitere 11,15 neue Stellen. Hinzu kommt eine weitere Stelle für Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz. Mit Beschlüssen des Kreistags vom 10.12.2020 wurde der Einrichtung von 2,0 zusätzlichen Stellen zugestimmt. Zudem wurden 2,0 Stellen für interne Qualifizierungen (Laufbahnwechsel) berücksichtigt.

Darüber hinaus wurden 14,841 Stellen in den Stellenplan aufgenommen, die durch Re-finanzierung kostenneutral für den Rheinisch-Bergischen Kreis sind.

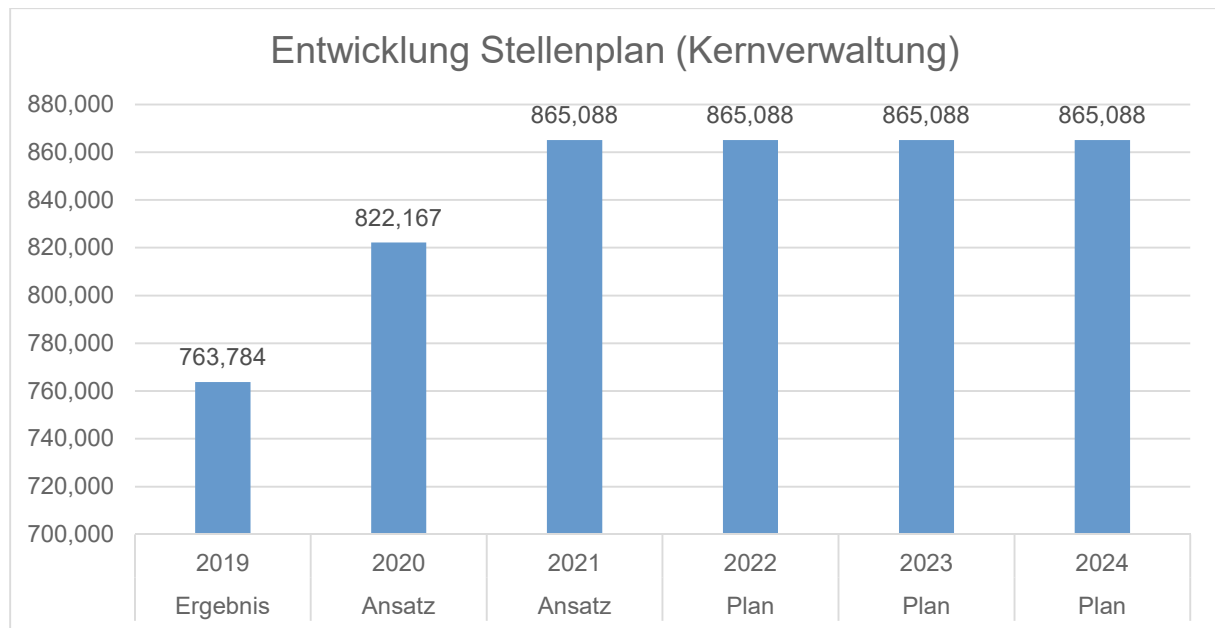
Insgesamt können ab dem nächsten Jahr 4,0 Stellen eingespart werden, da Aufgaben wegfallen.

Der Stellenplan der Kreisverwaltung erhöht sich somit von 822,167 Stellen im Jahr 2020 um 42,921 Stellen und weist für das Jahr 2021 insgesamt 865,088 Stellen aus.

Die Stellenmehrungen bzw. Stellenminderungen verteilen sich wie folgt auf die Dezernate und Ämter:

Dez.	Amt	Aufgabe	Stellen- umfang
1	2	3	4
KD	KS	Aufstockung Stabstelle Krisenstab (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	0,200
KD	KS	Zuarbeit Krisenstab (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	1,500
LR2	BAGM	Arbeitsschutz und Konfliktberatung (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	0,300
LR	Büro LR	Aufstockung Persönlicher Referent (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	0,600
LR	13	Pressereferat (Krisenstab-BuMA) (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	0,600
LR	14/15	Rechnungsprüfung (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	0,400
LR	31	Personalbetreuung Kreispolizeibehörde (aus SAM-Budget)	0,700
LR	Zensus	Durchführung Zensus 2022 (Refinanzierte Stelle)	5,000
LR1	LR1	Sekretariat LR1 (aus SAM-Budget)	0,700
LR1	11	Sachbearbeitung Personalmanagement (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	0,500
LR1	11	Sachbearbeitung Lohnstelle (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	0,500
LR1	11	Beamtenrechtliche Qualifizierung (Laufbahnaufstieg) (Beschluss des Kreistags, Drucksachen-Nr. KT-10/0043)	2,000
LR1	20	Amtsleitung Kämmerei (aus SAM-Budget)	1,000
LR2	16	IT-Systembetreuung (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	1,000
LR2	17	Fachplaner TGA (technische Gebäudeausstattung) (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	1,000
LR2	17	Betreiberpflichten Gebäudemanagement (aus SAM-Budget)	1,000
LR2	17	Techniker Gebäudemanagement (aus SAM-Budget)	1,000
LR2	17	Verwaltungskraft Gebäudemanagement (aus SAM-Budget)	0,500
KD	49	Steuerung Integration (aus SAM-Budget)	1,000
Dez.II	30	Aufstockung Amtsleitung Rechtsamt (aus SAM-Budget)	0,500
Dez.II	30	Juristische Sachbearbeitung (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	0,250
Dez.II	32	Stelleneinsparung in der Bußgeldstelle	-0,500
Dez.II	38	Hauptamtlicher Kreisbrandmeister (Beschluss des Kreistages, Drucksachen-Nr. KT-10/0019)	1,000
Dez.II	39	Verwaltungskraft Veterinäramt (aus SAM-Budget)	0,800
Dez.III	Dez.III	Aufstockung Dezernatsunterstützung (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	0,300
Dez.III	40	Unterstützung Amtsleitung und Sachgebietsleitung Schulverwaltung (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	1,000
Dez.III	40	Sachbearbeitung Schulverwaltung (Refinanzierte Stelle)	0,390
Dez.III	40	Umsetzung Medienentwicklungsplan (aus SAM-Budget)	0,500
Dez.III	40	Schulsozialarbeit (aus SAM-Budget)	0,500

Dez.	Amt	Aufgabe	Stellen- umfang
1	2	3	4
Dez.III	50	Rückholung von Aufgaben aus den Kommunen (Refinanzierung durch Reduzierung von Sachaufwendungen an die Kommunen)	2,500
Dez.III	50	Stelleneinsparung durch den Wegfall von Aufgaben aufgrund Gesetzesänderungen im Bereich der ambulanten Leistungen	-2,500
Dez.III	50	Aufstockung im Bereich der Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabe Gesetz (Refinanziert durch Stelleneinsparung im Bereich existenzsichernde Aufgaben)	1,000
Dez.III	50	Stelleneinsparung im Bereich existenzsichernde Aufgaben, da Fallzahlen niedriger als angenommen	-1,000
Dez.III	50	Pflegfachkraft (Dringlichkeitsentscheidung vom 15.09.2020)	1,000
Dez.III	50	Pflegeberatung (Refinanzierte Stelle)	2,200
Dez.III	51	Aufstockung im Bereich Elterngeld (Refinanzierung durch Personalkostenerstattungen des Landes)	0,560
Dez.III	51	Sachbearbeitung Elternbeiträge (Refinanzierung durch Jugendhilfeumlage)	1,000
Dez.III	51	Fachberatung Tagespflege (Refinanzierung durch Jugendhilfeumlage)	0,530
Dez.III	51	Sachbearbeitung Tagespflege (Refinanzierung durch Jugendhilfeumlage)	0,321
Dez.III	51	Sachbearbeitung Eingliederungshilfe (Refinanzierung durch Jugendhilfeumlage)	0,350
Dez.III	51	Sachbearbeitung Jugendgerichtshilfe (Refinanzierung durch Jugendhilfeumlage)	0,790
Dez.III	53	Sachbearbeitung Gesundheitsdienste (Beschluss des Kreisausschusses, Drucksachen-Nr. KT-9/0490)	1,000
Dez.III	53	Hygienefachkraft (Beschluss des Kreisausschusses, Drucksachen-Nr. KT-9/0490)	1,000
Dez.III	53	Medizinisches Fachpersonal (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	2,000
Dez.III	53	Aufstockung Aufsicht Arzneimittelverkehr (aus SAM-Budget)	0,230
Dez.IV	60	Sachbearbeitung Großraum- und Schwertransporte (Refinanzierte Stelle)	0,500
Dez.IV	63	Baufachliche Prüfungen für das Jugendamt (Refinanzierung durch Jugendhilfeumlage)	0,700
Dez.IV	66	IT-Fachadministration (Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020)	1,000
Dez.IV	66	Ingenieurkraft Immissionsschutz (aus SAM-Budget)	1,000
Dez.IV	66	Ingenieurkraft Wasserwirtschaft (aus SAM-Budget)	1,000
Dez.IV	66	Verwaltungskraft Wasserwirtschaft (aus SAM-Budget)	1,000
Dez.IV	66	Verwaltungskraft Umweltbehörde (aus SAM-Budget)	0,500
Dez.IV	84	Klimaschutzmanagement (Beschluss des Kreisausschusses, Drucksachen-Nr. KT-9/0472)	1,000
Dez.IV	84	Radverkehrswegeplanung (Beschluss des Kreistages, Drucksachen-Nr. KT-10/0022)	1,000
Gesamt			42,921



Reservestellenplan

Nicht zuletzt zeigt die Corona Pandemie, dass veränderte Rahmenbedingungen oftmals schnelle Entscheidungen benötigen. Der Stellenplan, der jährlich aufzustellen ist und zudem mit einer Planungsvorlaufzeit von 6 Monaten bereits oftmals nach der Beschlussfassung nicht mehr den aktuellen Personalbedarfen entspricht, bietet nicht immer eine ausreichende Grundlage, um auf veränderte Rahmenbedingungen schnell reagieren zu können. Damit die Verwaltung auch unterjährig handlungsfähig bleibt, wird ein sog. Reservestellenplan geführt, der jährlich maximal 10 zusätzliche Stellen ausweisen kann. Mit der Beschlussfassung des nächsten Stellenplans werden diese Reservestellen in den regulären Stellenplan überführt. Dies bietet der Verwaltung die Chance auch unterjährig auf besondere Personalbedarfslagen angemessen reagieren zu können.

Stellenplan Jobcenter

Das Jobcenter hat einen eigenen Stellenplan. Im Budgetplan des Kreises wird dieser nur nachrichtlich dargestellt. Im Jahr 2021 steigt der Stellenplan des Jobcenters von 135 Stellen um 6 Stellen auf insgesamt 141 Stellen. Die Stellenmehrung wurde durch die Trägerversammlung des Jobcenters Rhein-Berg beschlossen. 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.

Personalkostenkalkulation

Die Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen des Jahres 2021 und der Folgejahre bis 2024 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 2020 zum Haushaltsjahr 2021 begründet sich durch höhere Aufwendungen aufgrund der zusätzlichen Stellen sowie folgender Tarifsteigerungen:

1. Für die tariflich Beschäftigten stehen die Tarifverhandlungen für das Jahr 2021 noch aus. Deshalb ist eine fiktive Entgeltsteigerung von 2,0 % eingerechnet worden.
2. Für die Beamtinnen und Beamten wurde entsprechende der gesetzlichen Regelung eine Besoldungserhöhung von 1,4 % ab dem 1. Januar 2021 eingerechnet.

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2022 bis 2024 wurden Steigerungssätze in Höhe von jeweils 2,0 % 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 Zusatzversorgungsrenten 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 Arbeitgebern zu finanzieren ist. Falls Krankenkassen einen höheren Finanzierungsbedarf haben, erheben sie einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag. Ab dem 1. Januar 2019 wird der Zusatzbeitrag wieder zu gleichen Teilen von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie den Arbeitgebern getragen.

Die folgenden ab 1. Januar 2020 geltenden Beitragssätze wurden bei der Kalkulation der Personalaufwendungen berücksichtigt:

Anteil Arbeitnehmer	Gesamtbeitragssatz	Anteil Arbeitgeber
	Krankenversicherung (Allgemeiner Beitragssatz)	
7,30%	14,60%	7,30%
	Krankenversicherung (Zusatzbeitrag)	
ø 0,55%	ø 1,10%	ø 0,55%
	Rentenversicherung	
9,30%	18,60%	9,30%
	Arbeitslosenversicherung	
1,20%	2,40%	1,20%
	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 2021 insgesamt auf einen Betrag in Höhe von 74.525.200 Euro und steigt im Vergleich zum Haushaltsansatz 2020 (68.892.900 Euro) um 5.632.300 Euro. Diese Veränderung stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Mehrerträge Kostenerstattungen	-10.610 T€	-11.379 T€	-769 T€
Minderung Sonstige Ordentliche Erträge	-1.091 T€	-958 T€	133 T€
Mehraufwand Besoldung und Entgelte einschl. Sozialversicherung	58.914 T€	61.595 T€	2.681 T€
Corona bedingter Personalmehraufwand	00 T€	3.939 T€	3.939 T€
Mehraufwand Beihilfen	1.361 T€	1.387 T€	26 T€
Minderaufwand Rückstellungen Aktive Beamte und Leistungsempfänger	19.286 T€	19.033 T€	-253 T€
Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen	1.033 T€	908 T€	-125 T€
Gesamt	68.893 T€	74.525 T€	5.632 T€

12 Versorgungsaufwendungen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Versorgungsaufwendungen	15.951.020	9.053.900	14.626.100	15.159.100	15.369.900	15.943.100

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	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aktiver Dienst	434	436	410	402	388	380
Versorgung	188	193	193	201	215	223
Summe	622	629	603	603	603	603

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	12.730.889	12.973.265	12.901.250	13.016.850	11.855.242	11.996.542

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

31 % 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 Förderschulen sowie Aufwendungen im Bereich Planung und Landschaftsschutz.

Außerdem fallen unter diese Zeile Aufwendungen für Softwarepflege (10 %), sonstige Dienstleistungen (4 %) sowie Aus- und Fortbildung (4 %).

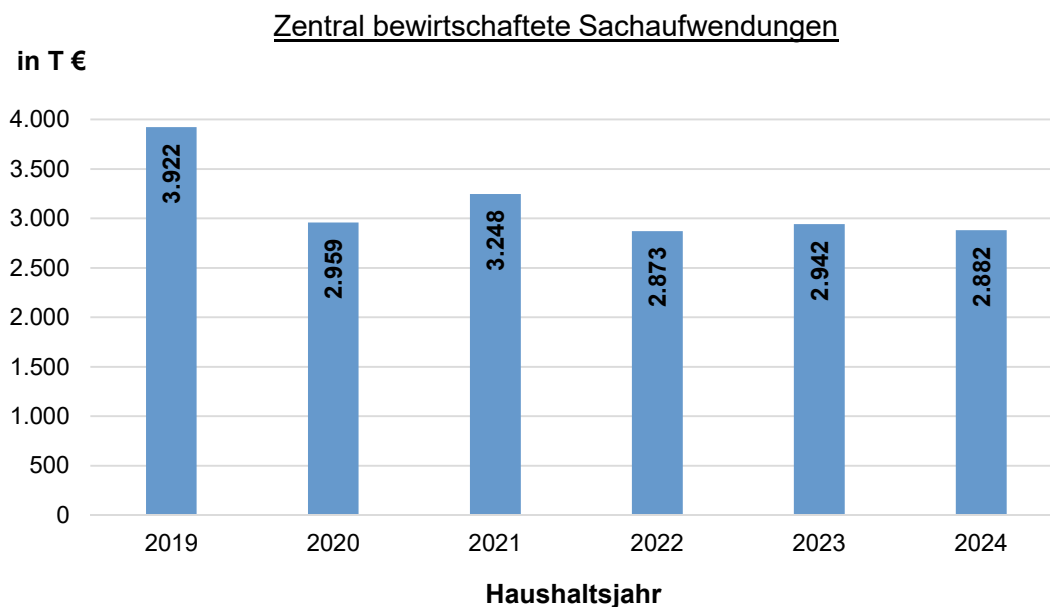
Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen

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 2021 voraussichtlich 3.248.000 €.



14 Bilanzielle Abschreibungen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.143.960	6.828.964	6.709.094	7.162.027	7.521.242	7.309.494

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

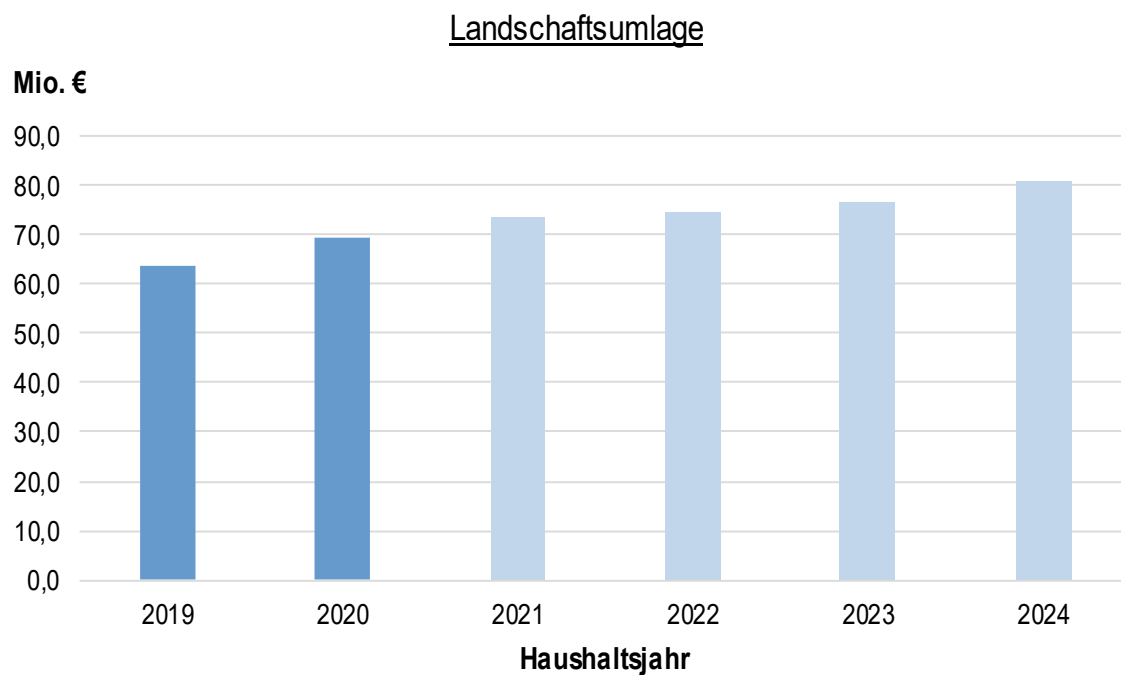
		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
15	- Transferaufwendungen	225.370.163	241.486.741	264.891.037	267.774.199	269.199.190	274.441.524

Die Transferaufwendungen setzen sich zu 48 % aus sozialen Leistungen (SGB II und SGB XII) und zu 28 % aus der Landschaftsumlage zusammen. Die übrigen 23 % verteilen sich auf Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (24 %) und die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (1 % = 1,8 Mio. €).

Landschaftsumlage

(zu Zeile 15 – Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Landschaftumlagesatz (in %)	14,43	15,10	15,70	15,90	15,90	15,90
Umlagegrundlagen (in Mio. €)	440,9	460,8	469,4	468,6	481,8	507,3
Landschaftsumlage (in Mio. €)	63,6	69,6	73,7	74,5	76,6	80,7



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge						
Landeserstattung eingespartes Wohngeld	-10.103.732	-9.400.000	-11.090.424	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
Unterhaltsansprüche	-236.990	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung	-18.269.103	-18.227.200	-32.052.749	-29.847.315	-28.513.953	-27.812.050
- Regel-BG's	-10.210.297	-10.654.300	-24.057.374	-25.492.530	-24.353.709	-23.754.215
- Asyl-BG's	-8.058.806	-7.572.900	-7.995.375	-4.354.785	-4.160.244	-4.057.835
Entlastung 1,6 Mrd. von 5 Mrd.	0	0	-741.000	-6.158.000	-5.893.000	-5.754.000
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-1.802.096	-3.030.900	-3.434.000	-3.434.000	-3.434.000	-3.434.000
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II - Verwaltungskosten	-446.497	-460.100	-547.996	-580.687	-554.746	-541.090
Sonstige Erträge (für KdU, Einmalige Leistungen, BuT)	-3.263.301	-3.124.900	-3.158.200	-3.158.200	-3.158.200	-3.158.200
Auflösung sonstige Rückstellungen	-400.000	0	0	0	0	0
Summe Erträge	-34.521.718	-34.543.100	-51.324.369	-52.878.202	-51.253.899	-50.399.341
Aufwendungen						
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	48.638.071	50.153.900	57.099.605	60.368.706	57.774.617	56.409.047
- Regel-BG's		42.581.000	48.803.662	51.595.795	49.380.188	48.213.858
- Asyl-BG's		7.572.900	8.295.943	8.772.912	8.394.429	8.195.189
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	39.959	162.300	163.900	165.600	167.200	167.200
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	1.234.582	1.614.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	2.284.448	3.400.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000
Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten an Jobcenter Rhein-Berg	2.644.754	2.500.000	2.752.720	2.752.720	2.752.720	2.752.720
Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten an Jobcenter Rhein-Berg - BuT	545.744	510.000	528.500	533.800	539.100	539.100
Summe Aufwendungen	55.387.557	58.340.600	65.278.725	68.554.826	65.967.637	64.602.067
Nettobelastung	20.865.839	23.797.500	13.954.356	15.676.624	14.713.738	14.202.726

Kennzahlen						
Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	8.725	8.800	9.270	9.823	9.384	9.153
- Regel-BG's	7.585	7.650	8.059	8.539	8.158	7.957
- Asyl-BG's	1.140	1.150	1.211	1.284	1.226	1.196
Laufende Unterkunftslleistung BG und Monat	440	457	493	493	493	493
- Regel-BG's	425	440	484	484	484	484
- Asyl-BG's	544	549	550	550	550	550

Bundesbeteiligung						
Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 6 SGB II	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%	27,6%
Kosten der Unterkunft	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%	24,5%
Warmwasserkosten	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%	1,9%
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe - Anteil JC ⁽¹⁾	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Verwaltungskosten Bildung und Teilhabe - Anteil Amt 50 (Soziales) ⁽¹⁾	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 7 SGB II						
Entlastung	3,3%	27,7%	26,2%	35,2%	35,2%	35,2%
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II ⁽²⁾	4,8%	5,7%	5,7%	4,8%	4,8%	4,8%
Transferkosten Bildung und Teilhabe - Anteil JC	3,8%	4,7%	4,7%	3,8%	3,8%	3,8%
Transferkosten Bildung und Teilhabe - Anteil Amt 50 (Soziales)	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%	1,0%
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 SGB II an flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen ⁽³⁾	9,7%	9,7%	9,7%	0,0%	0,0%	0,0%
Summe	45,4%	70,7%	69,2%	67,6%	67,6%	67,6%

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⁾ 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.

⁽³⁾ 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.

Die Planung der Kosten der Unterkunft, der einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende und die Leistungen für Bildung und Teilhabe für das Jahr 2021 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 seit Ende 2017 zu einer Abnahme der Bedarfsgemeinschaften (BG). Diese Entwicklung hielt sich bis Februar 2020.

Die Anzahl der BGs verringerte sich von 2017 bis 2019 um insgesamt 6,4% auf durchschnittlich 8.725 BGs.

Im Februar 2020 ging man noch von einer Fortführung dieser Entwicklung aus. Mit dem Eintritt der Corona-Krise und dem hiermit verbundenen Bedarf der Bürger des Rheinisch-Bergischen Kreises auf Existenzsicherung, stieg die Anzahl der hilfebedürftigen Menschen sprunghaft. In dem Zeitraum Januar bis Juni 2020 stieg der Bestand der Bedarfsgemeinschaften um 10,2%. Für die weitere Planung geht das Jobcenter von einer Steigerung der Bedarfsgemeinschaften in 2021 mit anschließender rückläufiger Entwicklung für die Folgejahre aus.

Durchschnittliche Mietkosten

Der Wohnungsmarkt im Rheinisch Bergischen Kreis ist von einem Unterangebot im preiswerten 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 Zuzug in die „Rheinschiene“ und die Zuwanderung die Lage in dem entsprechenden Segment des Wohnungsmarktes weiter zugespitzt.

Bei den durchschnittlichen Mietkosten für die Asyl- und Bleibeberechtigte geht das Jobcenter davon aus, dass die Kosten sich nicht verändern werden. Bei den Bedarfsgemeinschaften ohne Asyl-/Bleibeberechtigte wird mit einer Steigerung um 10% gegenüber dem ursprünglichen Ansatz 2020 gerechnet.

Die Steigerung ist mit Anwendung „§ 67 SGB II Vereinfachtes Verfahren für den Zugang zu sozialer Sicherung aus Anlass der COVID-19-Pandemie“ erklärbar. Gemäß Absatz 3 wird die Prüfung der Angemessenheit der Aufwendungen für Kosten der Unterkunft und Heizung für einen Zeitraum von sechs Monaten ab Bewilligung ausgesetzt.

Eine 10%-ige Steigerung der durchschnittlichen Mietkosten bei den BGs ohne Asyl- / Bleibeberechtigte führt zu einer Steigerung um 8,5% auf 493 € pro BG auf alle BGs gerechnet. Für

die Folgejahre geht man nicht von einer Steigerung dieser Kosten aus, aufgrund des angespannten Wohnungsmarktes in dem Segment preiswerter Wohnung jedoch auch nicht von einer Senkung.

Einmalige Leistungen

Hier führen die aktuellen Kostenentwicklungsprognosen für einmalige Leistungen an Arbeitsuchende zu Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 1,3 Mio. €.

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Die Hilfestellungen für Bildung und Teilhabe wurden in 2019 in Höhe von ca. 2,3 Mio. € benötigt. Die Inanspruchnahme fiel höher aus als die Planung 2019.

Aufgrund des „Starken-Familien Gesetzes“ wurde das Leistungsspektrum deutlich erhöht, so dass ursprünglich von einem Bedarf von 3,4 Mio. € in 2020 ausgegangen wurde.

Durch die Corona-bedingte Einstellung des Schulbetriebes und der Kita-Betreuung wird davon ausgegangen, dass in 2020 insgesamt 2,031 Mio. € an BuT-Leistungen ausgegeben werden.

Für die Folgejahre wird weiterhin ein jährlicher Aufwand in Höhe von 3,434 Mio. €, bedingt durch die höhere Inanspruchnahme durch das Starke-Familien Gesetz prognostiziert.

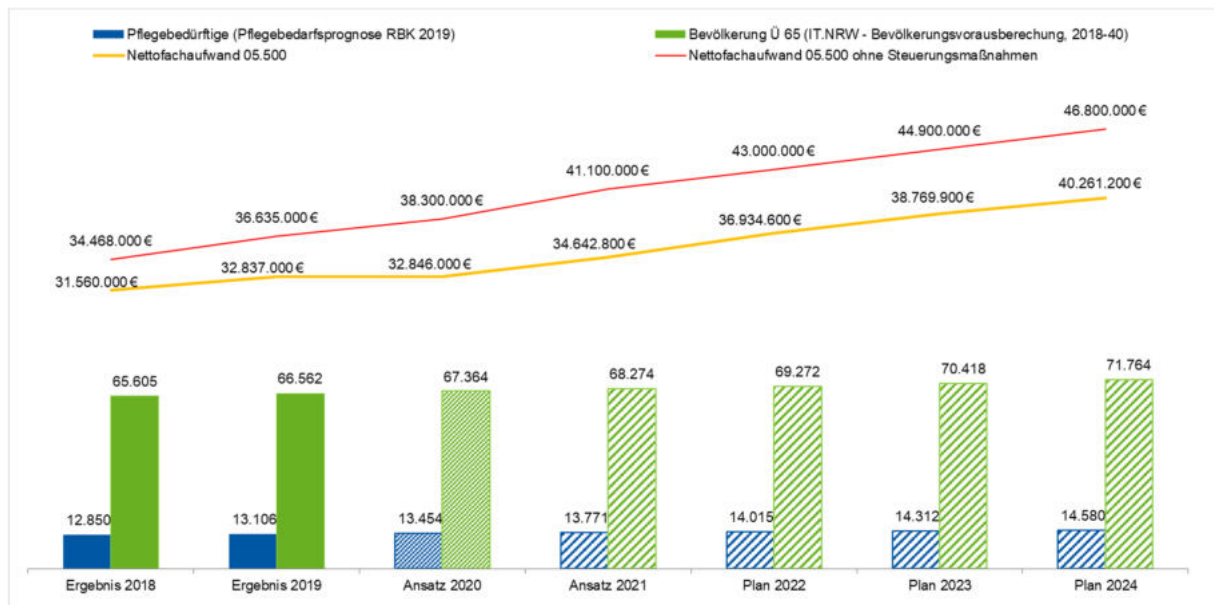
Soziale Leistungen

(zu Zeile 15 – Transferaufwendungen)

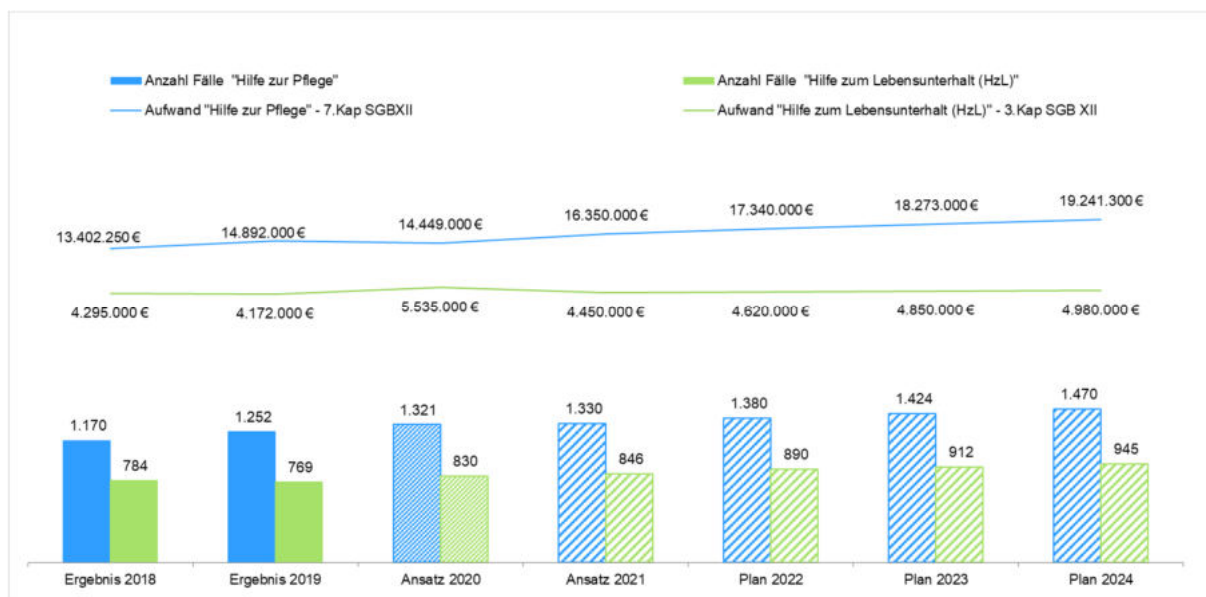
Der Rheinisch-Bergische Kreis ist Träger sozialer Leistungen und finanziert im Wesentlichen die damit verbundenen Aufwendungen. Dazu gehören insbesondere die Hilfe zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfe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

Die Aufwendungen der Sozialleistungen sind bundes- und landesweit in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. 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 vierthöchsten Anteil der über 65-Jährigen in NRW (Quelle: IT.NRW Bevölkerungsfortschreibung auf Basis Zensus 2011 zum Stand 31.12.2019) und im Jahr 2035 wird rd. ein Drittel der Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein (ca. 31 %; IT.NRW Bevölkerungsvorausberechnung 2018/2040). Bei Betrachtung der Senioren ab dem 80. Lebensjahr nimmt der Rheinisch-Bergische Kreis sogar den zweiten Rang im Vergleich zu allen Kreisen in NRW ein. 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. Mit verschiedenen Steuerungsmaßnahmen („Phasenmodell 50“), wie z. B. der Rückübertragung der bisher auf die Kommunen delegierten Sozialhilfeleistungen nach den Kapiteln 5 und 7 bis 9 SGB XII seit 01.01.2019 (s. KT-Vorlage 9/0339 vom 05.07.2018), konnte eine deutliche Reduzierung des Netto-Fachaufwands realisiert werden.



Die Leistungen Hilfe zur Pflege und Hilfe zum Lebensunterhalt wurden aufgrund der hohen jährlichen Kostensteigerungen in Vorjahren besonders betrachtet. Steuernde Maßnahmen führen zu einer „Abflachung“ der Kostensteigerungsquote.



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

Rund 6,9 % der Transferaufwendungen entfallen auf die Produktgruppe **12.810 – ÖPNV**. Für den ÖPNV im Rheinisch-Bergischen Kreis sind für 2021 insgesamt 18.570 T€ als ordentlicher Aufwand und 4.298 T€ als ordentlicher Ertrag veranschlagt (ohne Personalerträge sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen).

<i>alle Beträge in T€</i>	2015 (Rech- nungs- ergeb- nis)	2016 (Rech- nungs- ergebnis)	2017 (Rech- nungs- ergeb- nis)	2018 (Rech- nungs- ergebnis)	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beträuerungen	4.869,91	4.469,00	4.395,80	7.272,26	6.920,00	8.701,00	9.370,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00
Vereinbar- ungen interlokale Linien	1.498,85	1.550,00	1.811,00	1.685,40	2.180,00	1.780,00	1.827,00	1.947,00	1.947,00	1.947,00
Beträuerungen bedarfs- gesteuerter ÖPNV	108,00	331,00	108,00	244,00	244,00	240,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Beträuerungen Nachtbus / Freizeitver- kehre	62,18	41,00	159,50	99,11	260,00	248,00	280,00	260,00	260,00	260,00
BZ-Busse	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	750,00	1.238,00	1.290,00	1.500,00
Mobilstatio- nen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00
Grüner Mobil- hof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	400,00	500,00	500,00
Umlage VRS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ausbildungs- verkehrs- pauschale	1.292,49	1.348,00	1.139,40	1.159,20	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
Zuschlag Corona	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.207,00	3.005,00	1.803,00	601,00
Summe	7.861,43	7.769,00	7.643,70	10.489,97	11.588,00	13.154,00	18.570,00	18.106,00	17.056,00	16.064,00
Ertrag										
Kostenerstat- tungen für in- terlokale Ver- kehre	215,84	92,73	804,36	755,17	854,00	1.200,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00	1.405,00
Zuweisungen des Landes NRW	2.793,39	2.533,20	2.579,20	2.601,20	2.782,00	2.782,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00	2.893,00
Summe	3.009,23	2.625,93	3.383,56	3.356,37	3.636,00	3.982,00	4.298,00	4.298,00	4.298,00	4.298,00
Gesamt										
Zuschussbe- darf	4.852,20	5.143,07	4.260,14	7.133,60	7.952,00	9.372,00	14.065,00	13.621,00	12.571,00	11.579,00

Die Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 wird u.a. durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. In einzelnen Landesteilen sind Einnahmerückgänge von über 90 Prozent zu verzeichnen. Konkrete finanzielle Entlastungen durch Bund oder Land sind derzeit noch nicht zu beziffern. Mit einer nachhaltigen Erholung der Einnahmesituation des ÖPNV wird erst mittelfristig gerechnet. Daher wird für die kommenden Jahre ein ab kommendem Jahr

bedingter COVID-19-Zuschlag jährlich um zehn Prozent abgeschmolzen. Gegenüber dem Vorjahr wird zudem ein höherer Aufwand für die Betrauungen eingeplant.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.645.180	27.515.250	39.657.507	40.754.752	30.306.633	22.186.123

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen zu 12 % aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, darunter Aufwendungen für Miete und Leasing (3 %), Aufwendungen für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten (2 %) und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (6 %).

31 % der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Produktes 09.840.01 „Infrastruktur und regionale Projekte“ geplant, 10 % für Erstattungen von Leistungen in Einrichtungen des Produktes 05.500.01 „Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung“.

14 % entfallen auf Erstattungen für Aufwendungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit, 11 % auf Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Porto, Telefon).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.390	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.405.638	4.381.950	4.550.900	5.373.700	4.777.700	3.378.700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.807.125	-12.187.550	-14.574.016	-9.665.200	-8.009.000	-9.651.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-27.401.487	-7.805.600	-10.023.116	-4.291.500	-3.231.300	-6.273.200

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Einzahlungen in der Produktgruppe Kreisstraßen (2,1 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 0,4 Mio. €
- Investive Anschaffungen im Bereich Ordnung/ Bußgeld 0,5 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Feuerschutz und Katastrophenschutz 2,0 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Rettungsdienst 4,0 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Jugend 3,3 Mio. €
- Kreisstraßenbau 3,2 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	4.210.507	3.200.667	-16.432.627	-11.573.351	-5.768.521	-4.606.547
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.133.611	61.198.281	64.398.948	47.966.321	36.392.970	30.624.449
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	854.163	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38,39 und 40)	61.198.281	64.398.948	47.966.321	36.392.970	30.624.449	26.018.902

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 Tarifierhöhungen 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, Jugendamtsumlage					
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 Gebührenausschlag					
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						

Teilergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJahr	Plan Ansatz HHJahr + 1	Plan Ansatz HHJahr + 2	Plan Ansatz HHJahr + 3
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)						
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 2021



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und Abgaben	-10.103.732	-9.400.000	-11.090.400	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.019.714	-237.103.012	-250.378.517	-254.726.698	-251.881.910	-256.109.238
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.348.572	-4.079.810	-2.493.539	-2.732.539	-2.501.839	-2.503.439
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.165.769	-23.871.562	-19.479.834	-19.776.634	-19.373.234	-19.490.434
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.469	-609.850	-539.450	-539.450	-539.450	-538.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.731.566	-70.645.535	-90.478.750	-89.427.750	-87.945.025	-87.393.759
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.887.420	-14.836.960	-12.759.840	-13.043.840	-12.904.340	-13.004.540
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-333.445.243	-360.546.729	-387.220.330	-389.646.911	-384.545.798	-388.439.860
11	- Personalaufwendungen	57.250.035	70.507.100	71.328.300	71.408.000	72.688.800	73.952.400
12	- Versorgungsaufwendungen	15.951.020	9.053.900	14.626.100	15.159.100	15.369.900	15.943.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.730.889	12.973.265	12.901.250	13.016.850	11.855.242	11.996.542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.143.960	6.828.964	6.709.094	7.162.027	7.521.242	7.309.494
15	- Transferaufwendungen	225.370.163	241.486.741	264.891.037	267.774.199	269.199.190	274.441.524
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.645.180	27.515.250	39.657.507	40.754.752	30.306.633	22.186.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.091.246	368.365.220	410.113.288	415.274.928	406.941.007	405.829.182
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.646.003	7.818.491	22.892.958	25.628.017	22.395.209	17.389.323
19	+ Finanzerträge	-4.857.345	-3.091.121	-2.640.591	-3.690.022	-3.690.022	-3.688.022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.390	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	-4.717.956	-2.971.121	-2.505.591	-3.555.022	-3.555.022	-3.553.022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-1.071.953	4.847.370	20.387.367	22.072.995	18.840.187	13.836.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-16.937.370	-20.156.879	-14.853.185	-12.836.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	-16.937.370	-20.156.879	-14.853.185	-12.836.300
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.071.953	4.847.370	3.449.997	1.916.116	3.987.002	1.000.000
27	- globaler Minderaufwand	0	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (26+27)*	-1.071.953	4.847.370	2.449.997	916.116	2.987.002	0

* Im Jahr 2020 wurde der globale Minderaufwand auf Zeile 15 berücksichtigt, weshalb keine weitere Verrechnung auf Zeile 28 erfolgt.

Gesamtfinanzhaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.803.539	9.400.000	11.090.400	9.400.000	9.400.000	9.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.703.564	235.556.265	248.984.699	253.357.634	250.490.454	254.703.317
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.225.467	4.079.810	2.493.539	2.732.539	2.501.839	2.503.439
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.141.923	23.871.562	18.965.834	19.262.634	19.373.234	19.490.434
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.419	609.850	539.450	539.450	539.450	538.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.672.429	70.645.535	90.478.750	89.427.750	87.945.025	87.393.759
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.517.905	15.472.591	13.637.675	14.181.247	14.225.599	14.275.061
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.860.739	3.091.121	2.640.591	3.690.022	3.690.022	3.688.022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	331.517.985	362.726.734	388.830.938	392.591.276	388.165.623	391.992.482
10	- Personalauszahlungen	-56.442.480	-60.275.200	-66.921.400	-67.007.000	-68.185.700	-69.394.800
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.623.320	-9.183.000	-9.216.000	-9.632.000	-10.068.000	-10.525.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.373.922	-12.973.265	-12.901.250	-13.016.850	-11.855.242	-11.996.542
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.905	-120.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
14	- Transferauszahlungen	-222.291.473	-241.486.741	-264.891.037	-267.774.199	-269.199.190	-274.441.524
15	- Sonstige Auszahlungen	836.169	-28.773.701	-41.169.262	-42.308.078	-31.256.212	-23.829.463
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-301.003.932	-352.811.907	-395.233.949	-399.873.127	-390.699.344	-390.322.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.514.053	9.914.827	-6.403.011	-7.281.851	-2.533.721	1.670.153
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	5.110.992	4.326.950	4.494.400	5.317.700	4.720.700	3.317.700
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.110	5.000	6.500	6.000	7.000	11.000
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	297.757	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.405.638	4.381.950	4.550.900	5.373.700	4.777.700	3.378.700
24	- Auszahlug. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-245.987	-2.045.700	-3.090.200	-1.317.200	-407.200	-907.200
25	- Auszahlung für Baumaßnahmen	-8.171.248	-4.202.250	-3.070.000	-4.735.000	-3.930.000	-3.905.000
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.721.963	-5.129.600	-5.067.200	-3.253.000	-3.311.800	-4.834.700
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000	0	-10.000	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-1.667.927	-805.000	-3.331.616	-355.000	-355.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.807.125	-12.187.550	-14.574.016	-9.665.200	-8.009.000	-9.651.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-27.401.486	-7.805.600	-10.023.116	-4.291.500	-3.231.300	-6.273.200
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	3.112.567	2.109.227	-16.426.127	-11.573.351	-5.765.021	-4.603.047
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	13.500	13.500	20.000	16.500	16.500
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.097.940	1.097.940	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.097.940	1.091.440	-6.500	0	-3.500	-3.500
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	4.210.507	3.200.667	-16.432.627	-11.573.351	-5.768.521	-4.606.547
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.133.611	61.198.281	64.398.948	47.966.321	36.392.970	30.624.449
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	854.163	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	61.198.281	64.398.948	47.966.321	36.392.970	30.624.449	26.018.902

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.800.301	-734.300	-424.000	-423.700	-423.500	-403.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-67.451	-62.700	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-293.079	-291.000	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-716.465	-594.500	-596.200	-601.400	-606.100	-608.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-687.404	-572.700	-571.500	-458.200	-435.700	-372.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.564.700	-2.255.200	-1.925.400	-1.817.000	-1.799.000	-1.718.100
11	- Personalaufwendungen	12.813.967	16.413.600	16.385.500	16.743.500	17.089.500	17.412.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	4.692.513	3.450.280	3.951.580	3.752.680	3.899.180	3.889.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.130.590	2.141.240	2.012.440	1.914.440	1.855.440	1.693.440
15	- Transferaufwendungen	100.931	142.500	114.000	115.500	117.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.717.238	4.592.780	4.968.552	5.162.152	5.209.352	5.222.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.455.239	26.740.400	27.432.072	27.688.272	28.170.472	28.337.472
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	18.890.538	24.485.200	25.506.672	25.871.272	26.371.472	26.619.372
19	+ Finanzerträge	-25.163	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.556	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-16.608	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	18.873.931	24.435.200	25.476.672	25.841.272	26.341.472	26.589.372
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)	18.873.931	24.435.200	25.476.672	25.841.272	26.341.472	26.589.372
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-17.908.500	-22.891.350	-24.052.822	-24.396.222	-24.872.822	-25.099.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	380.200	512.900	513.200	518.600	530.200	535.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.345.630	2.056.750	1.937.050	1.963.650	1.998.850	2.025.450

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	116.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126	4.000	5.500	5.000	6.000	10.000
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	177.765	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	293.890	5.000	6.500	6.000	7.000	11.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240.755	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-934.862	-1.580.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.112.920	-1.068.000	-1.021.000	-954.000	-963.500	-1.016.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	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 Investi- tionstätigkeit	-2.288.536	-2.648.000	-1.121.000	-1.054.000	-1.013.500	-1.066.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.994.645	-2.643.000	-1.114.500	-1.048.000	-1.006.500	-1.055.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Birgit Bär (für Landrat, Personalratsvorsitzenden, Gleichstellungsbeauftragte)
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 - ab 2021 01.180 01.010.05 - entfällt 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
operationale Ziele	Zu 01.010.03: - Maßnahmen zur Sensibilisierung der Beschäftigten zu Fragen der Geschlechtergerechtigkeit - Maßnahmen zur Förderung von Frauen zur Übernahme von Führungsverantwortung

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 01.010.03						
Anteil Frauen in der Jobfamilie „Obere Führung“		33 %	33 %	33 %	33 %	33%
Anteil Frauen in der Jobfamilie „Mittlere Führung“		37,5 %	37,5 %	40,6 %	43,7 %	43,7%
Anteil Frauen in der Jobfamilie „Untere Führung“		32,1 %	33,9 %	35,7 %	35,7 %	35,7%
Zu 01.010.04:						
Nachschulungen pro Jahr	26	40	40	40	40	40
Anzahl der ausgebildeten Ersthelfer/innen	92	80	80	80	80	80

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.010	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat				
Grundausbildungen pro Jahr (um die Stellen der ausscheidenden Ersthelfer/innen nachzubersetzen)	0	12	12	12	12	12
zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veröffentlichung von akt. Informati- onen auf der Startseite im Intranet	38	12	12	12	12	12
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 01.010.04:						
Inanspruchnahme der Beratungs- angebote bei länger andauernder Arbeitsunfähigkeit (in %)	38	50	50	50	50	50
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	15,700			19,960		
Beschäftigte	14,042			15,162		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.943	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.742	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.819	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-238.011	-82.400	-22.900	-12.800	-12.800	-12.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-306.514	-131.900	-72.400	-62.300	-62.300	-42.300
11	- Personalaufwendungen	2.526.096	2.868.400	2.909.300	2.967.300	3.030.600	3.089.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	96.046	123.600	110.000	108.600	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839	840	840	840	840	840
15	- Transferaufwendungen	15.668	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.280	269.270	139.800	130.700	131.600	132.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.815.930	3.282.110	3.179.940	3.227.440	3.293.040	3.352.540
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.509.415	3.150.210	3.107.540	3.165.140	3.230.740	3.310.240
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)	2.509.415	3.150.210	3.107.540	3.165.140	3.230.740	3.310.240
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)	2.509.415	3.150.210	3.107.540	3.165.140	3.230.740	3.310.240
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-2.570.606	-3.150.210	-3.107.540	-3.165.140	-3.230.740	-3.310.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-61.191	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat

Zeile 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Personalzugänge im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) sowie Verschiebungen zwischen Produktgruppen führten zu Veränderungen der Stellenzahl. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.110	Personal und Organisation

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Gabi Ammann
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 01.110.01 - Personalmanagement 01.110.02 - Berechnung und Auszahlung von Beihilfen und Reisekosten 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	- 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: - 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: - Beibehaltung der geringen Widerspruchsquote in Höhe von 1,3 % durch frühzeitige und umfassende Beratung sowie qualifizierte Bearbeitung der Beihilfe- und Reisekostenanträge

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 01.110.01:						
Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden zum 31.12. eines Jahres	45,0	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
Quote erfolgreich abgeschlossener Ausbildungsabschlüsse (in %)		98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Schwerbehindertenquote (in %)		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Krankenquote (in %)	6,85	6,3	6,1	5,9	5,9	5,9
zu 01.110.02:						
Anteil der Widersprüche und Klagen bezogen auf die Antragszahl (Qualität der Beratungen) (in %)	1,0	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.110	Personal und Organisation				
Davon zurückgewiesene Widersprüche und Klagen (Qualität der Entscheidungen) (in %)	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weitere Kennzahlen						
zu 01.110.01:						
Planstellen Kernverwaltung; ab 2009 vollzeitverrechnet	822,167	822,167	865,088	865,088	865,088	865,088
Planstellen Jobcenter Rhein-Berg	315	135	141	141	141	141
Anzahl der Auszubildenden zum 31.12. eines Jahres	51	46	54	54	54	54
Anzahl der Aufstiegsbeamten zum 31.12. eines Jahres	4	4	4	4	4	4
Anzahl der durchgeführten Stellenbewertungen		50	50	50	50	50
Anzahl der durchgeführten Stellenbesetzungsverfahren		105	120	120	120	120
zu 01.110.02:						
Anzahl der Anträge auf Gewährung von Beihilfe und Reisekosten	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	35,884			39,667		
Beschäftigte	7,000			9,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-568.846	-508.000	-516.700	-514.900	-519.600	-528.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-126.449	-213.000	-248.000	-158.200	-145.000	-81.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-695.295	-721.000	-764.700	-673.100	-664.600	-610.700
11	- Personalaufwendungen	3.069.960	4.499.900	4.110.900	4.279.100	4.369.400	4.450.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	244.706	292.700	328.000	363.100	408.200	408.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	85.263	92.500	94.000	95.500	97.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.146	743.000	861.400	929.000	946.100	963.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.767.123	5.628.300	5.394.500	5.666.900	5.820.900	5.922.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.071.828	4.907.300	4.629.800	4.993.800	5.156.300	5.311.400
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)	3.071.828	4.907.300	4.629.800	4.993.800	5.156.300	5.311.400
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)	3.071.828	4.907.300	4.629.800	4.993.800	5.156.300	5.311.400
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-3.167.298	-4.907.300	-4.629.800	-4.993.800	-5.156.300	-5.311.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-95.470	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Personal und Organisation

Zeile 06

Erstattungen von Aufwendungen für Personal, das außerhalb von Kreisverwaltung und Jobcenter eingesetzt ist,
Erstattung des Jobcenters für Dienstleistungen der Personalverwaltung,
Sonstige Erstattungen,
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. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurden aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 zusätzliche Stellen im Umfang von 1,0 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Die Produktgruppe beinhaltet außer-dem Personal, das keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden kann (Ausbildung, Abordnungen). Aufgrund der verstärkten Ausbildung entstehen höhere Aufwendungen. Zudem wurden für interne Qualifizierungen Stellen im Umfang von 2,0 MJ neu geschaffen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen (231.200 €),
Aufwendungen für Ausbildung (96.800 €)

Zeile 15

Verlustrückgleich Rheinisches Studieninstitut

Zeile 16

Aufwendungen für das Jobticket,
Personalnebenkosten,
Reisekosten u.a. für das Jobcenter, die erstattet werden (s. Zeile 6),
Sonstige Geschäftsaufwendungen,
Umsatzsteuer

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	500	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	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	-1.484	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	-1.484	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-984	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzplan 2022	Fi- nanzplan 2023	Fi- nanzplan 2024
I110BGA Bewegliche Sachen	-1.484	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.484	0	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	270
Mit facebook-Posts direkt erreichte Personen		90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	0,000			0,000		
Beschäftigte	5,000			5,100		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.130 Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-5.447	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.400	-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	-5.447	-3.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
11	- Personalaufwendungen	379.400	392.400	451.100	460.200	469.600	479.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	61.392	73.500	74.500	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	88.131	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.922	541.100	600.800	609.900	619.300	628.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	523.475	537.700	598.000	607.100	616.500	626.000
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)	523.475	537.700	598.000	607.100	616.500	626.000
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)	523.475	537.700	598.000	607.100	616.500	626.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-523.475	-537.700	-598.000	-607.100	-616.500	-626.000
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. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurden aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 zusätzliche Stellenanteile im Umfang von 0,6 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11).

Zeile 13

Aufwendungen für extern eingekaufte Grafikaufträge (68.000. €)

Zeile 16

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

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.150 Rechnungsprüfung/ Kommunalaufsicht/ Kreistagsbüro

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.150	Rechnungsprüfung - Kommunalaufsicht - Sitzungsdienst

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Bernhard Schilde
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 01.150.01 - Kommunalaufsicht 01.150.02 - Sitzungsdienst 01.150.03 - Rechnungsprüfung Leistungen: 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 5. Rechnungsprüfung einschl. der Beratung der internen Vergabestellen im Rahmen von Vergaben und Vertragsabschlüssen
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, Rechnungsprüfungsordnung
Zielgruppe	Zu 1. Kreisangehörige Kommunen, Zweckverbände Zu 2. Gesellschaften, Verbände und Organisationen Zu 3. Auszeichnungswürdige Bürgerinnen und Bürger Zu 4. Kreisorgane /-gremien und deren Mitglieder Zu 5. Gesamtverwaltung
Globalziele	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 5. Sicherstellung rechtmäßigen, zweckmäßigen und wirtschaftlichen Verwaltungshandelns
Operationale Ziele	Zu 01.150.03 Reduzierung der Vergabeverfahren zum Abschluss von Vereinbarungen und Verträgen, die mit Mängeln behaftet sind, auf max. 10 %

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 01.150.03:						
Anteil der Vergabe- und Vertragsverfahren, die zu Prüfungsbemerkungen und -hinweisen Anlass geben (%)	23,79	15	15	15	15	15

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.150 Rechnungsprüfung/ Kommunalaufsicht/ Kreistagsbüro

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.150	Rechnungsprüfung - Kommunalaufsicht - Sitzungsdienst

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 01.150.01						
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>						
<u>Haushaltsstatus der Kommunen</u>						
- Ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW	2	3	2	5	7	7
- Verringerung allg. Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW	2	1	2	1	1	1
- Haushaltssicherung nach § 76 Abs. 1 GO NRW	2	2	2	0	0	0
- Stärkungspakt nach §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz	2	2	2	2	0	0
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	10	11	11	11	11	11
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 01.150.03:						
durchgeführte Vergabeberatungen, Vergabe- und Vertragsprüfungen (Anzahl)	470	600	600	600	600	600
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	2,800			8,800		
Beschäftigte	0,450			1,659		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.150
Rechnungsprüfung/ Kommunalaufsicht/ Kreistagsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-4.228	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.355	-6.400	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-27.583	-10.600	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
11	- Personalaufwendungen	264.209	334.600	878.000	895.500	915.200	932.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	332.677	362.300	373.800	371.300	371.300	371.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	30.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	790.044	810.160	924.432	924.132	939.132	939.132
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.386.929	1.537.060	2.176.232	2.190.932	2.225.632	2.242.832
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.359.346	1.526.460	2.162.132	2.176.832	2.211.532	2.228.732
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)	1.359.346	1.526.460	2.162.132	2.176.832	2.211.532	2.228.732
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)	1.359.346	1.526.460	2.162.132	2.176.832	2.211.532	2.228.732
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-847.940	-938.460	-1.603.532	-1.614.432	-1.644.932	-1.658.432
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.000	132.600	138.100	139.900	143.100	144.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	615.406	720.600	696.700	702.300	709.700	714.700

Erläuterungen

Rechnungsprüfung / Kommunalaufsicht / Kreistagsbüro

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Durch die Auflösung der Produktgruppe 01.140 (Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz) wurden die Personalaufwendungen des Bereichs Rechnungsprüfung in die Produktgruppe 01.150 überführt. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurden aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 zusätzliche Stellenanteile im Umfang von 0,4 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11).

Zeile 13

u.a. Mitgliedsbeiträge

Zeile 16

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

Mitgliedsbeiträge 2021

05.02.2021

Verein/Organisation	Beitrag in €
Aggerverband	52.236,00
Altenberger-Dom-Verein e.V.	765,00
Altlastensanierungsverband, Beitrag (16.754,- €) wird vom BAV erstattet	-
AFET-Arbeitsgemeinschaft Erziehungshilfe	80,00
Bergischer Geschichtsverein	40,00
Biologische Station Rhein-Berg e. V.	60,00
BV für Wohnen u. Stadtentwicklung (vhw)	300,00
Deutscher Kinderschutzbund	30,00
Deutsche Olympische Gesellschaft	154,00
Deutscher Verein f. öffentl. u. priv. Fürsorge (Vorjahr 1.230,13 €)	1.233,26
DVW e.V./ Gesellschaft für Geodäsie, Geoinformation und Landmanage	120,00
Deutsches Institut f. Jugendhilfe und Familienrecht e. V. (Vorjahr 1.461,00 €)	1.549,00
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	435,00
Fachverband der Kämmerer	18,00
Fachverband der Kommunalkassenverwalter (Vorjahr 50,00 €)	80,00
Fachverband Leitstellen e.V. (NEU ab 2021)	64,00
Fachverband der Standesbeamten (Vorjahr 30,00 €)	40,00
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
Institut der Rechnungsprüfer	150,00
Kommunaler Arbeitgeberversand (Vorjahr 3.465,00 €)	3.960,00
Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land	3.122,66
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (Vorjahr 7.368,61 €)	7.369,88
LAG 21 Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.	100,00
Landkreistag NRW (Vorjahr 96.3363,96 €)	113.382,00
Metropolregion Rheinland e.V.	22.000,00
Moderne Energie Rhein-Erft e.V. Fusionierung	25,00
Naturarena Bergisches Land e. V.	14.400,00
Netzwerk Industriekultur Bergisch Land	250,00
Rat der Gemeinden Europas	1.296,00
RadRegionRheinland e. V.	15.000,00
Regio Köln/Bonn e. V. (Vorjahr 106.717,70 €) Erhöhung	114.166,62
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
Wupperversand (Vorjahr 3.145,00 €)	3.164,00
Summe	366.429,68
Ansatz	367.000,00

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 bürgernaher 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 Nutzarmachung 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
- Ausbau der mobilen und Tele-Arbeitsplätze

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Server und Arbeitsplatzrechner, die jünger als 6 Jahre sind (in %)	92	95	95	100	100	100
Bewertung von Archivgut in laufenden Metern	114	100	100	100	100	100

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 01.160.01:						
IT-Arbeitsplätze	1.020	1.020	1.080	1.140	1.190	1.220
Betreute Verfahren / Anwendungen	177	180	183	185	186	187
Kosten IT-Arbeitsplatz (Saldo laut Teilergebnisplan) (in €)	3.751	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
Anteil der externen Dienstleistungen an den Gesamtausgaben (in %)	32	28	32	32	32	32
Betreute Außenstellen (u.a. Servicebüros, Rettungswachen)	33	33	37	37	37	37
Anzahl betreuter mobiler Endgeräte (u.a. Laptops, iPads, Smartphones)	334	275	650	800	875	950
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020		Ansatz 2021			
Beamte	6,500		6,500			
Beschäftigte	17,506		18,506			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.937	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	-4.236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.925	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.633	-9.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-73.731	-44.500	-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
11	- Personalaufwendungen	1.667.263	2.053.100	2.009.900	2.049.900	2.092.000	2.133.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.374.990	1.376.680	1.534.180	1.584.180	1.634.180	1.684.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	676.507	684.400	891.400	793.400	734.400	602.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.009	231.400	333.000	548.000	548.000	548.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.026.769	4.345.580	4.768.480	4.975.480	5.008.580	4.967.580
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.953.038	4.301.080	4.724.180	4.931.180	4.964.280	4.923.280
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)	3.953.038	4.301.080	4.724.180	4.931.180	4.964.280	4.923.280
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)	3.953.038	4.301.080	4.724.180	4.931.180	4.964.280	4.923.280
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-3.981.233	-4.301.080	-4.724.180	-4.931.180	-4.964.280	-4.923.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-28.195	0	0	0	0	0

Erläuterungen
IT-Service / Archiv

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurde aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 eine zusätzliche Stelle im Umfang von 1,0 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

Softwarepflege (1.200.000 €),
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hier 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 (263.000 €) und auf IT-Hardware (626.000 €).

Zeile 16

IT-Telekommunikationsleistungen,
insbesondere Kosten für Datenleitungen,
Festnetz- und Mobilfunktelefonie (270.000 €),
Büromaterial,
sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-24.129	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.320	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-763.736	-690.000	-725.000	-675.000	-675.000	-675.000
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	-937.185	-690.000	-725.000	-675.000	-675.000	-675.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-937.185	-690.000	-725.000	-675.000	-675.000	-675.000

Erläuterungen IT-Service / Archiv

Zeile 26

Anschaffung IT-Hardware (500.000 €),

Anschaffung / Lizenzierung von Software und Fachanwendungen (225.000 €)

Investitionen Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I160BGA Anschaffung DV-Hard- ware/Verkabelung DV	-775.713	-490.000	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000
I160IMMAT Anschaffung /Lizenzierung von Software	-161.472	-200.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Summe Auszahlungen	-937.185	-690.000	-725.000	-675.000	-675.000	-675.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste

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, Vergaberegelnungen, 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- / Steharbeitsstischen 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 4,3 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 Mitte 2021

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 01.170.01:						
Anteil der mit ergonomischen Sitz-/ Stehtischen ausgestatteten Arbeitsplätze (in Stück / %)	53 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
zu 01.170.02:						
durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch der Kfz im Selbstfahrdienst je 100 km (in l)	4,22	4,5	4,4	4,4	4,3	4,2
durchschnittliche CO ₂ -Emission der Kfz g / km						
- Gesamtfuhrpark	169,62	175	170	160	155	150
- davon Selbstfahrer	94,96	100	100	90	90	90

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste / Druckerei

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 01.170.03:						
Anzahl der Druck- und sonstigen Aufträge insgesamt	1.026	1.700	1.720	1.740	1.760	1.760
zu 01.170.04:						
%-Anteil Ökostrom am Gesamtstromverbrauch	100	100	100	100	100	100
Wärmeverbrauch KHH und Gasverbrauch KHG in kWh (witterungsbereinigt)	2.543.105	1.900.000	1.890.000	1.880.000	1.800.000	1.800.000
Stellen je 1.000 m² Eigenreinigungsfläche		0,42	0,41	0,4	0,4	0,4
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 01.170.01:						
Anzahl der Vergaben im Bereich Einkauf und Logistik > 2.500 €	64	50	50	50	50	50
Zu 01.170.02:						
Anzahl der Dienstfahrzeuge	26	28	26	26	25	25
- davon E- und Hybrid-Fahrzeuge		6	7	8	9	9
Zu 01.170.04:						
Anzahl der Gebäude	10	9	9	9	9	10
Anzahl der Mietverträge	56	38	36	36	36	36
Anzahl der Vergaben im Bereich Gebäudemanagement > 2.500 €	49	70	70	70	60	60
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	5,000			6,000		
Beschäftigte	31,579			34,246		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.779.421	-714.300	-404.000	-403.700	-403.500	-403.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-256.134	-269.000	-238.000	-238.000	-238.000	-238.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.632	-26.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.991	-11.100	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-3.110.178	-1.021.200	-679.200	-678.900	-678.700	-678.700
11	- Personalaufwendungen	2.086.078	2.281.600	2.677.100	2.677.000	2.726.700	2.776.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.569.594	1.206.500	1.481.100	1.201.000	1.251.000	1.191.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.453.195	1.455.800	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.090.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.842	1.935.200	1.955.400	1.860.600	1.859.800	1.860.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.672.710	6.879.100	7.233.600	6.858.600	6.957.500	6.917.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.562.532	5.857.900	6.554.400	6.179.700	6.278.800	6.238.600
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)	4.562.532	5.857.900	6.554.400	6.179.700	6.278.800	6.238.600
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)	4.562.532	5.857.900	6.554.400	6.179.700	6.278.800	6.238.600
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-4.519.799	-5.857.900	-6.554.400	-6.179.700	-6.278.800	-6.238.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	42.733	0	0	0	0	0

Erläuterung
Zentrale Dienste

Zeile 02

Erträge aus der Auflösung der Investitionspauschale Kreishäuser (400.000 €)

Zeile 05

Mieten und Pachten (222.500 €),
Druckerzeugnisse

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurde aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 eine zusätzliche Stelle im Umfang von 1,0 MJ in die Kalkulation einbezogen. Zudem wurde im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) das Gebäudemanagement mit weiteren Stellen im Umfang von 2,5 MJ aufgestockt. (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11).

Zeile 13

Bewirtschaftung (720.000 €),
Bauunterhaltung (720.000 €),
Haltung von Fahrzeugen,
Dienstkleidung,
Aus- und Fortbildung

Zeile 14

Abschreibungen auf Gebäude (950.000 €) und sonstige Vermögensanlagen (170.000 €)

Zeile 16

Portokosten (867.000 €),
Mieten und Pachten (555.000 €),
Büromaterial (200.000 €),
Bücher/Zeitschriften (82.000 €),
Kommunikationsdienstleistungen (24.000 €),
Geringwertige Wirtschaftsgüter (100.000 €),
Umzugskosten (50.000 €),
Sachkosten Hausdruckerei (45.000 €),
Kfz-Versicherung und -Steuern,
Dienstreisen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	126	4.000	5.500	5.000	6.000	10.000
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	116.126	5.000	6.500	6.000	7.000	11.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-216.626	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-785.542	-1.580.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-347.699	-378.000	-296.000	-279.000	-288.500	-341.000
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	-1.349.867	-1.958.000	-396.000	-379.000	-338.500	-391.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.233.741	-1.953.000	-389.500	-373.000	-331.500	-380.000

Erläuterung Zentrale Dienste

Zeile 25

Baumaßnahmen (100.000 €)

Zeile 26

Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung (183.000 €),
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge (67.000 €),
Beschaffung von Büromaterial und Papier auf Lager

Investitionen Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.170	Zentrale Dienste / Druckerei				
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I170BAUANL Baumaßnahmen / Rück- kauf Verwalt.geb.	0	-10.000	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000
I170BGA01 Bewegliche Sachen	-307.212	-255.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
I170BGA02 Bewegliche Sachen	0	0	-1.000	-1.000	0	0
I170BGA03 Bewegliche Sachen	-1.728	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I170BGA04 Bewegliche Sachen	-6.375	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
I170BGAE Erlöse bewegliche Sachen	841	0	0	0	0	0
I170KFZ02 Anschaffung Kraftfahrzeuge	0	-70.000	-67.000	-50.000	-34.500	-115.000
I170KFZ03 Anschaffung Kraftfahrzeuge	-28.128	0	0	0	-28.000	0
I170KFZE Verkaufserlöse Kraftfahr- zeuge	0	4.000	5.500	5.000	6.000	10.000
I170KHHERW Kreishaus Heidkamp Baumaßnahmen	-991.574	-1.570.000	0	0	0	0
I170LAGER1 Beschaffung von Büro- material auf Lag.	-14.097	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I170LAGER2 Beschaffung von Papier auf Lager	-752	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I170SOP001 Zuschüsse	116.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I170TECHNA Anschaffung technische Anlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Auszahlungen	-1.349.867	-1.958.000	-396.000	-379.000	-338.500	-391.000
Summe Einzahlungen	116.841	5.000	6.500	6.000	7.000	11.000

Erläuterung Zentrale Dienste

Zeile 33

Gewährung von Darlehen für die Anschaffung von E-Bikes (20.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.180 Arbeitsschutz- / Gesundheitsmanagement

Ehem. bei 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.180	Arbeitsschutz- / Gesundheitsmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Gerhard Weber
Beschreibung	01.180.01 –Betriebliches Arbeitsschutz- und Gesundheitsmanagement (BAGM)
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages bzw. Zielvereinbarungen mit dem Kreistag, innerdienstliche Regelungen, Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz und Arbeitsstättenverordnung SGB IX
Zielgruppe	Alle Mitarbeitenden der Verwaltung des Rheinisch-Bergischen Kreises
Globalziele	• Verbesserte Arbeitsplatzbedingungen • Kontrolle der Durchführung der Arbeitsschutzaufgaben nach dem ArbSchG • Brandschutz-, Evakuierungs- und Erste-Hilfe-Schulungen • Betriebliches Eingliederungsmanagement bei länger andauernder Arbeitsunfähigkeit • Beratungsgespräche bei bestehenden und drohenden Konflikten • Gesunde Arbeitsbedingungen, Ergonomie, gesunde Ernährung • Bewegungs- und Sportangebote • Gesundheitstage und andere Informationsveranstaltungen
Operationale Ziele	Maßnahmen im Bereich des Arbeitsschutzes zur Unfallvorsorge am Arbeitsplatz • Beibehaltung der Anzahl der ausgebildeten Ersthelfer/innen • Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeitsplatzbedingungen • Arbeitsschutzbegehungen (8 pro Jahr) • Verhalten Brandschutz/Evakuierung einüben

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der ausgebildeten Ersthelfer/innen	79	96	92	88	80	80
Grundausbildungen pro Jahr (um die Stellen der ausscheidenden Ersthelfer/innen nachzubeseetzen)	0 Keine Grundausbildung, da noch genügend ausgebildete Ersthelfer	15	15	15	15	15
Nachschulungen pro Jahr	26 Im Vorjahr und im folgenden Jahr wurden/werden mehr Ersthelfer ausgebildet	49	40	40	40	40
Arbeitsschutzbegehungen	11	8	8	8	8	8
Brandschutz/Evakuierung	1	2	2	2	2	2

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.180 Arbeitsschutz- / Gesundheitsmanagement						
<i>Ehem. bei 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz</i>						
Produktbereich	01.	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	01.180	Arbeitsschutz- / Gesundheitsmanagement				
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Veröffentlichung von akt. Informationen auf der Startseite im Intranet	28	46	38	35	25	25
Inanspruchnahme der Beratungsangebote bei länger andauernder Arbeitsunfähigkeit (in %)	38 Auswertung im Personalbericht bis Oktober 2019	40	40	40	40	40
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	0,000			0,000		
Beschäftigte	0,000			2,300		

**Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.180 Arbeitsschutz /
Gesundheitsmanagement**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-800	-800	-800	-800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-800	-800	-800	-800
11	- Personalaufwendungen	0	0	192.800	196.600	200.500	204.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	80.870	80.870	80.870	80.870
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	290.170	293.970	297.870	301.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	289.370	293.170	297.070	301.070
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)	0	0	289.370	293.170	297.070	301.070
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)	0	0	289.370	293.170	297.070	301.070
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	-289.370	-293.170	-297.070	-301.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen
Arbeitsschutz-/ Gesundheitsmanagement**

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen wurden aus der Produktgruppe 01.010 (Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat) in die neue Produktgruppe 01.180 überführt. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurden aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 zusätzliche Stellenanteile im Umfang von 0,3 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11).

Zeile 16

Betriebsmedizinerin (50.000 €),
Fachkraft für Arbeitssicherheit (24.000 €),
Brandschutzbeauftragter (9.000 €),
Fitness- und Gymnastikangebote (8.500 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.190 Verwaltungsinnovation

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.190	Verwaltungsinnovation

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dirk Jäckel
Beschreibung	01.190.01 – Verwaltungsinnovation
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Kreistages, Aufträge der Verwaltungsführung, Mittelbare Auftragslage durch die Verpflichtung zum wirtschaftlichen Verwaltungshandeln, Interne Dienstanweisungen und –vereinbarungen, eGovernmentgesetze
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, politische Vertretung, Verwaltungsführung, Dezernats- und Amtsleitungen, Interessenvertretung, Beschäftigte der Kreisverwaltung, natürliche und juristische Personen, Körperschaften des ö.R., Kommunen, Verbände
Globalziele	Verwaltungsinnovation und nachhaltige Verwaltungsmodernisierung strebt in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess immer wieder das Ziel der modernen, bürgernahen, leistungsfähigen Verwaltung an und nimmt dabei neue Erkenntnisse und Entwicklungen laufend für den Verbesserungsprozess auf. Dabei sind konsequent die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Die unterschiedlichsten Innovationsaktivitäten und Projekte in der Verwaltung werden strategisch gebündelt und an gemeinsamen Zielen und Leitbildern ausgerichtet. Rahmenbedingungen und Voraussetzungen für eine innovationsfördernde Arbeitsumgebung werden aufgebaut. Arbeitszufriedenheit, Mitarbeitermotivation und Attraktivität als Arbeitgeber werden hierüber gefördert. Ergebnisse aus der Projektarbeit sind zu überführen in ein dauerhaftes und anerkanntes Format des Innovationsmanagements. Innovative Projekte (innen und außen) werden mit den und für die Beteiligten entwickelt, koordiniert, gesteuert und realisiert. Bedeutsame Planungen und Projekte Dritter (intern, extern) werden begleitet. Aufbau und Koordination von Innovationsnetzwerken (intern und extern), Teilnahme an bereits vorhandenen.
Operationale Ziele	

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

Anzahl der Stellen		Ansatz 2020		Ansatz 2021		
Beamte		1,000		1,000		
Beschäftigte		0,000		0,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.190 Verwaltungsinnovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-500	-500	-500	-500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-500	-500	-500	-500
11	- Personalaufwendungen	0	0	95.300	97.100	99.300	101.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	32.000	32.000	32.000	32.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	145.300	147.100	149.300	151.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	144.800	146.600	148.800	150.600
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)	0	0	144.800	146.600	148.800	150.600
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)	0	0	144.800	146.600	148.800	150.600
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	-144.800	-146.600	-148.800	-150.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.200 Finanzen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.200 Finanzen

Produktinformationen

Produktverantwortlich Klaus Eckl

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

01.200.01 - Finanzmanagement
01.200.02 - Zahlungsabwicklung
01.200.03 - Forderungsmanagement

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

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

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.: Anzahl der Wochen bis zur Anzeige des Haushaltsplans nach Beschlussfassung durch den Kreistag	10,1	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2.: Datum der Vorlage des Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt	21.08.	30.06.	30.06.	30.06.	30.06.	30.6
3.: Abschluss des Projektes „Digitalisierung der Kontierungsbelege“		31.12.				

Weitere Kennzahlen

Anzahl der Buchungen	593.627	480.200	598.000	605.000	605.000	605.000
- davon durch die Finanzbuchhaltung erfasste Buchungen	170.950	81.000	175.000	180.000	180.000	180.000
- davon aus Fachanwendungen elektronisch importierte Buchungen	422.677	399.200	423.000	425.000	425.000	425.000

Produkt 01.200.02 - Zahlungsabwicklung

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

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.200 Finanzen

Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.200 Finanzen

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit eingehender Kassenbelege in Tagen	1	1	1	1	1	1
Weitere Kennzahlen						
Anzahl Buchungen Zahlungen	1.028.359	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Produkt 01.200.03 – Forderungsmanagement						
Operationale Ziele - Bearbeitung aller Einwendungen und Widersprüche gegen Mahnungen und Vollstreckungsmaßnahmen innerhalb von 14 Tagen						
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungsdauer von Einwendungen gegen Mahnungen und Zwangsvollstreckungen in Tagen	14	14	14	14	14	14
Weitere Kennzahlen						
Anzahl Vollstreckungsaufnahme	11.600	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl Pfändungen	1.550	800	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Stellen						
	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	10,951			12,131		
Beschäftigte	17,100			15,894		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.200 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-20	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.968	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.080	-7.000	0	-7.000	-7.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-217.639	-227.800	-261.200	-247.800	-238.500	-238.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-234.707	-236.300	-262.200	-255.800	-246.500	-239.500
11	- Personalaufwendungen	1.239.527	1.837.000	1.648.600	1.681.400	1.717.100	1.750.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	5.930	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.358	163.700	167.000	172.200	172.200	167.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.334.815	2.005.200	1.822.600	1.860.600	1.896.300	1.924.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.100.108	1.768.900	1.560.400	1.604.800	1.649.800	1.684.800
19	+ Finanzerträge	-25.163	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.556	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-16.608	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	1.083.500	1.718.900	1.530.400	1.574.800	1.619.800	1.654.800
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)	1.083.500	1.718.900	1.530.400	1.574.800	1.619.800	1.654.800
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.111.162	-1.718.900	-1.530.400	-1.574.800	-1.619.800	-1.654.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-27.662	0	0	0	0	0

Erläuterungen
Finanzen

Zeile 07

Mahn- und Pfändungsgebühren (140.000 €),
Säumniszuschläge (80.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) eine neue Stelle im Umfang von 1,0 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 16

u.a.
Kontoführungsgebühren / Rücklastschriften (50.000 €),
Niederschlagungen (35.000 €),
Erlasse (15.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.200 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	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	177.265	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investi- tionstätigkeit	177.265	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 Fi- nanzanlagen	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 Investi- tionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	177.265	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.300 Recht / Datenschutz / Antikorruption

Ehem. 01.140 Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.300	Recht / Datenschutz / Antikorruption

Produktinformationen

Produktverantwortlich
Anna-Lena Moritz
Klaus Moers
Sandra Mörs

Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

01.300.01 - Recht
01.300.02 - Datenschutz
01.300.03 - Antikorruption

Leistungen:
1. Allgemeine Rechtsangelegenheiten
2. Prozessuale Vertretung
3. Erstellung von Rechtsgutachten
4. Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz NW
5. Versicherungswesen
6. Datenschutz
7. Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage
Klageverfahren, Aufträge aus der Verwaltung, Schadensregulierungen, datenschutzrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe
Globalziele
Justiz, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit
- 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
zu 01.300.01:
- Wahrnehmung aller Gerichtstermine
- Erstellen von Rechtsgutachten innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Anfragen
zu 01.300.02:
- Erstellen von Rechtsgutachten innerhalb von 14 Tagen nach Eingang der Anfragen

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 01.140.01:	ab 01.01.2020 eigene Darstellung über Amt 15					
zu 01.300.01:						
Teilnahme Gerichtstermine in %	100	100	100	100	100	100
Termineinhaltung Gutachten in %	81	80	80	80	80	80

zu 01.300.02:						
Termineinhaltung Gutachten in %	91	90	90	90	90	90
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 01.140.01:	<i>ab 01.01.2020 eigene Darstellung über Amt 15</i>					
zu 01.300.01:						
Streitverfahren (Anzahl 01/2020)						
Verwaltungsgericht	163	200	200	200	200	200
Sozialgericht	323	350	350	350	350	350
Sonstige Verfahren	2	5	5	5	5	5
Gutachten (Anzahl)	67	75	70	70	70	70
zu 01.300.02:						
Schriftliche Gutachten / DSGVO	31	30	30	30	30	30
Schulungsveranstaltungen	3	2	2	2	2	2
Vorabkontrollen / DSFA	10	10	??	??	??	??
Kontrollen / Überwachungen	20	20	20	20	20	20
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020		Ansatz 2021			
Beamte	0,000		2,500			
Beschäftigte	0,000		3,250			

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.300 Recht / Datenschutz / Antikorruption

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	477.800	487.300	497.600	507.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	396.000	406.000	421.000	421.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	876.800	896.300	921.600	931.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	0	870.800	890.300	915.600	925.100
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)	0	0	870.800	890.300	915.600	925.100
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)	0	0	870.800	890.300	915.600	925.100
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	-870.800	-890.300	-915.600	-925.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Recht / Datenschutz / Antikorrruption

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Durch die Auflösung der Produktgruppe 01.140 (Rechnungsprüfung, Recht und Datenschutz) wurden die Personalaufwendungen der Bereiche Recht und Datenschutz in die Produktgruppe 01.300 überführt. Bei der Haushaltsplanung wurde zudem im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) eine neue Stelle im Umfang von 0,5 MJ in die Kalkulation einbezogen. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurden aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 zusätzliche Stellenanteile im Umfang von 0,25 MJ eingeplant (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11).

Zeile 16

Versicherungsbeiträge (260.000 €),
Sonst. Geschäftsaufwendungen (90.000 €)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der registrierten Waffenbesitzer	2.678	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
Anzahl der registrierten Schusswaffen	16.856	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Zielbezogene Kennzahlen						
Anzahl der widerrufenen waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse und Waffenverbote sowie Ablehnungen (z.B. wegen Unzuverlässigkeit oder mangelnder persönlicher Eignung)	63	18	20	20	20	20
Anzahl der durchgeführten angekündigten und nicht angekündigten Kontrollen der Waffen- und Sprengstoffaufbewahrung		50	30	70	80	80

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	10,264	13,042
Beschäftigte	4,822	2,494

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.310 Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-67.431	-62.500	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-15.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-67.431	-77.800	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
11	- Personalaufwendungen	713.685	1.024.700	934.700	952.100	971.500	989.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	3.500	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	1.172	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	718.357	1.033.650	943.650	961.050	980.450	997.950
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	650.926	955.850	865.250	882.650	902.050	919.550
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)	650.926	955.850	865.250	882.650	902.050	919.550
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)	650.926	955.850	865.250	882.650	902.050	919.550
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.200	380.300	375.100	378.700	387.100	391.200
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	927.126	1.336.150	1.240.350	1.261.350	1.289.150	1.310.750

Erläuterung
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 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) eine neue Stelle im Umfang von 0,7 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.399	-100.900	-195.550	-143.350	-133.350	-148.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.444.327	-19.342.608	-15.123.000	-15.246.800	-14.848.400	-14.965.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.262	-8.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.369.345	-1.064.600	-1.149.300	-1.419.300	-1.441.400	-1.330.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.249.635	-13.536.600	-11.514.900	-11.957.000	-11.853.900	-11.848.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-22.195.969	-34.052.708	-27.984.850	-28.768.550	-28.279.150	-28.295.550
11	- Personalaufwendungen	11.989.900	16.021.500	14.619.900	15.295.100	15.611.700	15.775.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.095.015	2.528.165	2.810.930	2.844.650	2.847.642	2.918.042
14	- Bilanzielle Abschreibungen	960.243	2.221.460	2.123.781	2.541.845	2.957.808	2.868.173
15	- Transferaufwendungen	5.203.877	8.461.100	9.310.120	9.766.520	10.268.920	9.912.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.217.261	1.711.040	1.966.924	1.745.359	1.633.352	1.612.852
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.466.296	30.943.265	30.831.655	32.193.474	33.319.422	33.087.487
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	270.327	-3.109.443	2.846.805	3.424.924	5.040.272	4.791.937
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)	270.327	-3.109.443	2.846.805	3.424.924	5.040.272	4.791.937
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)	270.327	-3.109.443	2.846.805	3.424.924	5.040.272	4.791.937
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.621.449	-1.621.831	-1.730.835	-1.774.107	-1.818.459	-1.863.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.156.149	8.404.431	9.094.135	9.260.706	9.452.359	9.570.020
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	5.805.027	3.673.157	10.210.105	10.911.523	12.674.172	12.498.036

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.629	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.236	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	4.393	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.265.000	-3.033.000	-1.160.000	-350.000	-850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.157.580	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.221.092	-3.447.600	-3.443.800	-1.946.000	-1.798.100	-3.286.400
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-438.949	-450.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.817.621	-5.162.600	-6.476.800	-3.106.000	-2.148.100	-4.136.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.813.228	-5.153.300	-6.467.500	-3.096.700	-2.138.800	-4.127.100

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	3,000			3,000		
Beschäftigte	0,000			5,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.010 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-260.000	-262.600	-132.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-900	-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	-900	-900	-260.900	-263.500	-133.500
11	- Personalaufwendungen	0	221.900	192.100	455.900	462.800	336.500
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	221.900	192.100	455.900	462.800	336.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	0	221.000	191.200	195.000	199.300	203.000
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	221.000	191.200	195.000	199.300	203.000
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	221.000	191.200	195.000	199.300	203.000
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	221.000	191.200	195.000	199.300	203.000

Erläuterungen
Zensus

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12). Der Beginn der ersten Arbeiten in Rahmen von Zensus wurde aufgrund SARS-CoV-2 von 2020 auf 2021 verschoben.

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 Amtes 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

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wahlen	Europa- wahl	Kommun- alwahl	Bundes- tagswahl	Landtags- wahl	-----	Europa- wahl
Anzahl der Stellen		Ansatz 2020		Ansatz 2021		
Beamte		0,200		0,200		
Beschäftigte		0,050		0,073		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.150 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.049	0	-25.000	-10.000	0	-15.000
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	-1.635	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-200	-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	-9.884	-100	-25.100	-10.100	-100	-15.100
11	- Personalaufwendungen	21.400	26.500	25.100	25.700	26.100	26.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	8.237	115.000	25.000	10.000	0	15.000
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	29.637	141.500	50.100	35.700	26.100	41.600
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	19.752	141.400	25.000	25.600	26.000	26.500
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)	19.752	141.400	25.000	25.600	26.000	26.500
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)	19.752	141.400	25.000	25.600	26.000	26.500
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)	19.752	141.400	25.000	25.600	26.000	26.500

Erläuterungen
Wahlen

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeld

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 Gewerbetätigkeiten (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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 01 (Quantitativ)						
Zahl der Makler- und Bauträger- erlaubnisse	103	40	40	40		
Eingeleitete Gewerbe- untersagungsverfahren	18	40	40	40		
Zu 02 (Quantitativ)						
Messstunden mobil	3.784	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Messstunden stationär	96.143	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
Überschreitungen gesamt	346.283	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
- Anteil mobile Überwachung	33.958	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Anteil stationäre Überwachung	312.325	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeld

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 04 (Quantitativ)						
a) Überprüfungsmaßnahmen	121	132	132	132	132	132
b) Eingeleitete Ermittlungs- verfahren	96	140	140	140	140	140
c) Durchgeführte Verfahren	61	100	100	100	100	100
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 02 (Qualitativ)						
Unanfechtbar gew. Gewerbe- untersagungsverfahren	5	5	5	5	5	5
zu 04 (Qualitativ)						
zu a) Davon eingeleitete Ermittlungsverfahren	96	100	100	100	100	100
zu c) Erfolgreich abgeschlossene Ermittlungsverfahren (= rechts- kräftige Bußgeldbescheide)	55	90	90	90	90	90
Durchschnittliches Bußgeld / Fall in €	3.450	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Einsprüche insgesamt	6	10	10	10	10	10
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	18,698			15,698		
Beschäftigte	33,728			35,728		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-98.017	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.220	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.789.975	-13.173.700	-11.174.600	-11.648.000	-11.638.900	-11.638.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.890.212	-13.245.700	-11.246.600	-11.720.000	-11.710.900	-11.710.900
11	- Personalaufwendungen	2.497.279	3.226.200	2.990.100	3.049.900	3.112.700	3.173.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	220.951	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.379	179.000	179.000	179.000	179.000	179.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.325	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.931.933	3.871.400	3.635.300	3.695.100	3.757.900	3.818.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-4.958.279	-9.374.300	-7.611.300	-8.024.900	-7.953.000	-7.892.000
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)	-4.958.279	-9.374.300	-7.611.300	-8.024.900	-7.953.000	-7.892.000
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)	-4.958.279	-9.374.300	-7.611.300	-8.024.900	-7.953.000	-7.892.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.398.400	1.284.300	1.887.600	1.927.600	1.967.000	1.991.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-3.559.879	-8.090.000	-5.723.700	-6.097.300	-5.986.000	-5.900.100

Erläuterungen
Ordnung / Bußgeld

Zeile 04

Verwaltungsgebühren (72.000 €)

Zeile 07

u.a.

Bußgelder (11.000.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Im Bereich der Bußgeldstelle wurde eine Stelle im Umfang von 0,5 MJ eingespart. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-230.000	-450.500	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	-230.000	-450.500	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-230.000	-450.500	0	0	0

Erläuterungen Ordnung / Bußgeld

Zeile 26

Anschaffung mobile Messtechnik,
Anschaffung Kameras stationär,
Anschaffung Fahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung,
Anschaffung Austauschanlage für die Anlage auf der BAB 1

Investitionen Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeld

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I321BGA Anschaffung mobile Messtechnik 32.2	0	-230.000	-450.500	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-230.000	-450.500	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.330 Ausländer- und Einbürgerungsbehörde

Produktbereich	02.	Sicherheit / Ordnung
Produktgruppe	02.330	Ausländer- und Einbürgerungsbehörde

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dieter Schielinski
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 02.330 – Ausländer- und Einbürgerungsbehörde
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kundenzahl	37.422	30.000	27.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der Asylanträge	553	900	800	800	800	800
Anzahl der Asylbewerber (Ist-Stand zum 31.12. d. J.)	1.122	1.000	900	800	800	800
Anzahl der geduldeten Personen (Ist-Stand zum 31.12. d. J.)	861	700	600	500	500	500
Anzahl der ausgestellten Aufenthaltstitel (Erteilungen/Verlängerungen/Übertragungen nach dem AufenthG und FreizügG/EU)		4.800	4.800	4.800	4.800	4800
Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	608	460	460	460	460	460
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	529	370	370	370	370	370

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	24,631	26,260
Beschäftigte	16,900	15,351

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.330 Ausländer- und Einbürgerungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-205.660	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-805.524	-800.100	-855.100	-870.200	-885.600	-901.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-102.977	-98.400	-59.900	-59.900	-59.900	-59.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.114.161	-1.068.500	-1.085.000	-1.100.100	-1.115.500	-1.131.200
11	- Personalaufwendungen	2.260.238	2.806.400	2.428.900	2.476.900	2.529.900	2.578.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	19.850	27.200	26.700	26.700	26.700	26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.695	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.597	237.000	237.500	237.500	237.500	237.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.526.381	3.078.600	2.703.100	2.751.100	2.804.100	2.852.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.412.220	2.010.100	1.618.100	1.651.000	1.688.600	1.721.500
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)	1.412.220	2.010.100	1.618.100	1.651.000	1.688.600	1.721.500
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)	1.412.220	2.010.100	1.618.100	1.651.000	1.688.600	1.721.500
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	941.600	1.199.300	1.269.000	1.289.600	1.313.800	1.323.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.353.820	3.209.400	2.887.100	2.940.600	3.002.400	3.044.500

Erläuterung
Ausländer- und Einbürgerungsbehörde

Zeile 04

Verwaltungsgebühren nach Aufenthaltsgesetz (170.000 €)

Zeile 06

Erträge aus der Personalkostenerstattung für die Übertragung der Aufgaben der Ausländerbehörde durch die Stadt Bergisch Gladbach

Zeile 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einhaltung der Kundenwartezeit von 20 Minuten (in %)	92,73	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kundenzahl	87.045	85.000	88.000	90.000	92.000	93.000
KFZ-Bestand	229.905	233.000	236.000	239.000	242.000	245.000

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	20,787	22,787
Beschäftigte	22,640	20,640

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.360 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.894.362	-3.770.000	-3.790.000	-3.790.000	-3.790.000	-3.790.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.987	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.721	-2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-194.328	-173.400	-186.400	-167.400	-91.500	-86.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-4.097.399	-3.947.400	-3.978.400	-3.959.400	-3.883.500	-3.878.400
11	- Personalaufwendungen	1.934.437	2.568.700	2.408.100	2.456.100	2.508.000	2.556.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	210.951	222.300	218.300	218.300	218.300	218.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	542.159	508.800	507.000	510.700	514.500	518.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.687.547	3.299.800	3.133.400	3.185.100	3.240.800	3.293.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-1.409.852	-647.600	-845.000	-774.300	-642.700	-585.100
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)	-1.409.852	-647.600	-845.000	-774.300	-642.700	-585.100
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)	-1.409.852	-647.600	-845.000	-774.300	-642.700	-585.100
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.034.100	1.414.900	1.381.600	1.399.100	1.426.800	1.439.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-375.752	767.300	536.600	624.800	784.100	854.400

**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. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13:

u.a.

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

Zeile 16:

u.a.

Aufwendungen aus Gebührenweiterleitungen und Forderungsausfällen

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Thomas Hagen
Beschreibung	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 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.
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Schornsteinfegerhandwerksgesetz (SchFHwG), Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz (ZSKG)
Zielgruppe	<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 <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
Globalziele	<u>Zu 02.380 Allgemein</u> - Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes im Rheinisch-Bergischen Kreis - Erprobung der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten <u>Zu 02.380 Krisenmanagement</u> - stetige Weiterentwicklung des Krisenmanagementsystems mit Maßnahmen der Prävention, Erkennung, Bewältigung und Nachbearbeitung von Krisenfällen
Operationale Ziele	<u>zu 02.380.03:</u> - Durchführung von Übungen in einem Abstand von 2 Jahren <u>Zu 02.380.03 Krisenmanagement</u> - Durchführung von Krisenstabs-Übungen einmal im Jahr - Durchführung von Schulungen von Stabs-Hilfspersonal zweimal pro Jahr

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 02.380.03						
Anzahl der durchgeführten Übungen	3	1	0	1	0	1
Zu 02.380.03 Krisenmanagement						
Anzahl der durchgeführten Krisenstabs-Übungen		1	1	1	1	1
Anzahl der Schulungen von Stabs-Hilfspersonal		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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	Formlose Schreiben 171 Anhörungen 45	150	150	150	150	150
Anzahl zwangsweisen Durchsetzung von Kehrarbeiten	Ersatzvor-nahmen/ Duldungs-verfügungen 7	20	20	20	20	20
Zu 02.380.02						
Anzahl der auf Kreisebene angebotenen Lehrgänge für die Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren	12	10	10	10	10	10
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	4,366			5,350		
Beschäftigte	7,605			7,735		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.440	-97.400	-159.550	-122.350	-122.350	-122.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-308.024	-211.300	-230.100	-225.000	-228.600	-232.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.137	-6.100	-8.000	-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	-438.500	-320.800	-403.650	-361.350	-364.950	-368.550
11	- Personalaufwendungen	496.501	849.300	796.100	939.100	956.800	974.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	195.052	178.800	284.350	295.010	275.190	290.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen	202.624	383.860	353.300	456.875	521.950	530.150
15	- Transferaufwendungen	56.538	25.000	68.500	68.500	68.500	68.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.439	270.540	401.740	226.907	174.940	173.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.196.154	1.707.500	1.903.990	1.986.392	1.997.380	2.036.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	757.654	1.386.700	1.500.340	1.625.042	1.632.430	1.668.230
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)	757.654	1.386.700	1.500.340	1.625.042	1.632.430	1.668.230
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)	757.654	1.386.700	1.500.340	1.625.042	1.632.430	1.668.230
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.917.249	1.961.431	2.109.935	2.158.906	2.210.659	2.259.620
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.674.903	3.348.131	3.610.275	3.783.948	3.843.089	3.927.850

Erläuterungen

Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Zeile 02

Zweckgebundene Landeszuweisungen (97.000 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (62.550 €),

Zeile 06

u.a.
Erstattungen von Gemeinden (138.600 €),
Erstattungen von privaten Unternehmen (78.600 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

u.a.
Haltung von Fahrzeugen (69.000 €),
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (90.500 €), davon 22.000 € Vorbereitung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfe; hier Vertrag MOWAS, sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (62.600 €)

Zeile 14

u.a.
AfA auf Sachanlagen (Fahrzeuge und Ausstattung des Feuer- und Katastrophenschutzes) (348.000 €)

Zeile 16

u.a.
Aufwendungen für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten (146.000 €),
Mieten und Pachten (52.440 €),
Kostenerstattungen (36.400 €) u.a. für die Durchführung von Feuerwehrlehrgängen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.629	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	7.629	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-515.000	-775.000	-480.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-72.520	-748.600	-1.227.100	-1.187.500	-102.100	-316.900
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	-72.520	-1.263.600	-2.002.100	-1.667.500	-102.100	-316.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-64.891	-1.254.300	-1.992.800	-1.658.200	-92.800	-307.600

Erläuterungen Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Zeile 24

Neue Unterkunft der Informations- und Kommunikationsgruppe (775.000 €)

Zeile 26

u.a.

Anschaffung und Ausstattung Einsatzfahrzeuge (656.000 €),

Anschaffung von technischen Anlagen (230.000 €) für Investitionen im Rahmen der Einrichtung des Digitalfunknetzes, hier: Anschaffung mobiler Basisstationen zur Aufrechterhaltung der Funkversorgung bei einem möglichen Ausfall),

Anschaffung/ Ausbau der Digitalen Alarmierungsanlage (185.000 €), Errichtung von weiteren Standorten sowie technische Umrüstung bestehender Standorte,

Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (148.100 €)

Investitionen Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I380BAUA03 Bauliche Anlagen	0	0	-775.000	-480.000	0	0
I380BAUANL Bauliche Anlagen	0	-515.000	0	0	0	0
I380BGA02 Bewegliche Vermögensge- genstände	-9.910	-91.200	-115.600	-81.000	-56.100	-58.400
I380BGA03 Bewegliche Vermögensge- genstände	-2.024	-49.000	-32.500	-17.500	-20.000	-22.500
I380BGAH02 Anschaffung Hardware Feuerschutz	0	0	-185.000	-20.000	-20.000	-20.000
I380BGAH03 Anschaffung Hardware Katastrophenschutz	0	0	0	-8.000	0	0
I380IMMA02 Software Digitale Alarm- ierungsanlage	-58.114	-365.000	0	0	0	0
I380IMMA03 Software Katastro- phenschutz	0	0	-8.000	0	0	0
I380KFZ02 Anschaffung Einsatzfahr- zeuge	0	-71.000	-246.000	-181.000	-1.000	-61.000
I380KFZ03 Anschaffung Einsatzfahr- zeuge	-2.473	-70.000	-410.000	-880.000	-5.000	-155.000
I380SOPO Landeszuschuss	-2.376	0	0	0	0	0
I380SOPOFS Landeszuweisung Feu- erschutzsteuer	10.006	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
I380TECH02 Anschaffung technische Anlagen	0	-102.400	-230.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-72.520	-1.263.600	-2.002.100	-1.667.500	-102.100	-316.900
Summe Einzahlungen	7.629	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	Thomas Hagen
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 Rettungsdienstbedarfsplanes 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 02.381.01:						
Einhaltung der Hilfsfrist in der Notfallrettung von maximal 12 Minuten mit einem Zielerreichungsgrad von __%		90	90	90	90	90
Weitere Kennzahlen						
Zu 02.381.01						
Anzahl der hilfsfristrelevanten Notfall-einsätze (gesamtes Kreisgebiet inkl. Bergisch Gladbach und Wermelskirchen)		22.130	17.550	17.770	18.000	18.230
Anzahl der berechtigten Beschwerden bezüglich der Qualität der rettungsdienstlichen Maßnahmen in der Notfallrettung im Rettungsdienststrägerbereich Rheinisch-Bergischer Kreis		10	10	10	10	10
Anzahl der Notarzteinsätze (gesamtes Kreisgebiet inkl. Bergisch Gladbach und Wermelskirchen)		9.117	8.648	8.741	8.834	8.927
Anzahl der KTW-Einsätze (gesamtes Kreisgebiet inkl. Bergisch Gladbach und Wermelskirchen)		12.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	02.381	Rettungsdienst				
Anzahl der Einsätze Rettungs- und Intensivtransporthubschrauber (RTH und ITH)		200	200	200	200	200
Anzahl der Schwerlasttransport-Einsätze		15	15	15	16	16
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Intensivtransport-Einsätze		17	17	18	18	18
Anzahl der Babytransport-Einsätze		63	63	64	65	65
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	38,921			39,150		
Beschäftigte	10,115			9,455		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.910	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.786.148	-14.982.608	-10.720.000	-10.833.800	-10.435.400	-10.552.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55	-6.000	-100	-100	-100	-100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.496	-47.400	-60.300	-60.300	-60.800	-60.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.589	-20.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-8.035.198	-15.056.008	-10.800.200	-10.914.000	-10.516.100	-10.633.300
11	- Personalaufwendungen	2.519.021	3.720.700	3.263.700	3.326.900	3.397.500	3.460.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	832.383	928.335	1.156.550	1.153.750	1.166.562	1.191.262
14	- Bilanzielle Abschreibungen	627.844	1.633.400	1.563.281	1.876.770	2.226.658	2.128.823
15	- Transferaufwendungen	4.970.799	8.223.800	9.024.820	9.506.220	10.008.620	9.652.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.272	513.200	630.484	578.052	512.212	489.712
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.975.320	15.019.435	15.638.835	16.441.692	17.311.552	16.923.017
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.940.122	-36.573	4.838.635	5.527.692	6.795.452	6.289.717
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)	1.940.122	-36.573	4.838.635	5.527.692	6.795.452	6.289.717
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)	1.940.122	-36.573	4.838.635	5.527.692	6.795.452	6.289.717
27	+ Erträge aus internen Leistungen	-1.621.449	-1.621.831	-1.730.835	-1.774.107	-1.818.459	-1.863.921
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	982.600	1.457.700	1.296.000	1.318.200	1.343.800	1.356.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.301.273	-200.704	4.403.800	5.071.785	6.320.793	5.782.196

**Erläuterungen
Rettungsdienst**

Zeile 04

Beförderungsentgelte (8.260.000 €),
Leitstellengebühren (2.460.000 €)

Zeile 06

u.a.
Erstattungen von Gemeinden (29.500 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

u.a.
Haltung von Fahrzeugen (297.500 €),
Unterhaltung des sonstigen bewegliche Vermögens, Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (248.400 €), davon Leitstelle (205.400 €),
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen Leitstelle (insgesamt 122.700 € Betriebskosten der Leitstelle),
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (290.150 €), davon 230.000 € für medizinisches Verbrauchsmaterial,
Pflege Software (44.400 €) Lizenzen für Digitalfunk-Geräte

Zeile 14

u.a.
AfA auf Sachanlagen (Fahrzeuge und Ausstattung des Rettungsdienstes (826.964 €), Gebäude und technische Anlagen der Leitstelle) (730.850 €)

Zeile 15

Leistungen an die Hilfsorganisationen für den Betrieb der Rettungswachen und Rettungsmittel (8.331.050 €),
Erstattungsaufwendungen für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst (91.150 €),
Aufwendungen für die Ausbildung zum Notfallsanitäter (576.000 €)

Zeile 16

u.a.
KFZ-Versicherungsbeiträge (138.300 €),
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern -GWG- (181.840 €),
Telekommunikationsleistungen (72.700 €),
Mietaufwendungen Funkrelaisstationen (30.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.236	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	-3.236	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-750.000	-2.258.000	-680.000	-350.000	-850.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.157.580	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.126.561	-2.456.500	-1.742.700	-734.000	-1.671.500	-2.945.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-438.949	-450.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.723.090	-3.656.500	-4.000.700	-1.414.000	-2.021.500	-3.795.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.726.326	-3.656.500	-4.000.700	-1.414.000	-2.021.500	-3.795.000

Erläuterungen Rettungsdienst

Zeile 24

Bau von Rettungswachen (2.258.000 €)

Zeile 26

Anschaffung/Ausstattung Einsatzfahrzeuge (u.a. Anschaffung von Krankentransportwagen/Rettungswagen, ein Koffer-wechsel für die Reservevorhaltung),
Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (im Wesentlichen Ausrüstungsgegenstände für die Rettungswachen, insbesondere für neue Rettungswachen sowie Ausstattung der Rettungsmittel mit und medizinisch-technischen Geräten),
Anschaffung von technischen Anlagen Leitstelle, Austausch/Ergänzung von Hard- und Software, Umstellung auf IP-Notruf,
Digitalfunkanbindung der Rettungswachen,
Ausstattung der Leitstelle sowie für die Ausstattung von Lehrrettungswachen

Investitionen Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I381BAUA02 Bau Leitstelle	-66.329	0	0	0	0	0
I381BAUANL Bau Rettungswachen	-2.308.341	-750.000	-2.258.000	-680.000	-350.000	-850.000
I381BGA01 Bewegliche Vermögensge- genstände	-183.822	-442.500	-452.000	-132.000	-352.000	-388.000
I381BGA02 Bewegliche Vermögensge- genstände	-39.289	-84.000	-37.700	-24.000	-31.500	-24.000
I381BGAH02 Anschaffung Hardware	0	0	0	0	0	-1.000.000
I381IMMA01 Software	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I381IMMA02 Software	0	-15.000	-115.000	-15.000	0	0
I381KFZ01 Anschaffung Einsatzfahr- zeuge	-835.440	-1.497.000	-1.025.000	-540.000	-1.265.000	-1.480.000
I381KFZ02 Anschaffung Einsatzfahr- zeuge	0	-141.000	-91.000	-1.000	-1.000	-1.000
I381RETTZA Zuschüsse Rettungswa- chen Aktive RAP	-438.949	-450.000	0	0	0	0
I381TECH01 Anschaffung technische Anlagen	-4.138	-35.000	0	0	0	0
I381TECH02 Anschaffung technische Anlagen	-846.782	-240.000	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000
Summe Auszahlungen	-4.723.090	-3.656.500	-4.000.700	-1.414.000	-2.021.500	-3.795.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.390

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung/ Fleischbeschau

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.390	Veterinär- und Lebensmittelüberw./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	- 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	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 zu 02.390.02: - Beitrag zum Erhalt der lokal bedeutsamen Fauna und Flora - Beitrag zur Unterstützung der Tierhalter in tierzüchterischen Fragestellungen

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 02.390.01:						
Lebensmittel-Hygiene-Schulung von Interessierten aus Kindergärten und Schulen im Kreisgebiet, in denen Ganztagsbetreuung angeboten wird (Anzahl der erreichten Personen)	51	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 2020			Ansatz 2021		
Beamte	8,900			9,400		
Beschäftigte	13,271			13,271		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.390
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung/ Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-2.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-279.747	-200.000	-185.000	-195.000	-195.000	-195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.675	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.061	-60.800	-62.000	-49.700	-31.600	-31.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-374.483	-267.100	-260.800	-258.500	-240.400	-240.400
11	- Personalaufwendungen	1.602.640	1.826.600	1.785.300	1.820.600	1.858.300	1.894.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	605.915	701.000	744.500	785.000	805.000	820.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.701	17.200	18.200	19.200	20.200	20.200
15	- Transferaufwendungen	134.240	170.000	149.500	149.500	149.500	149.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.236	47.800	56.500	58.500	60.500	60.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.413.731	2.762.600	2.754.000	2.832.800	2.893.500	2.944.800
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.039.248	2.495.500	2.493.200	2.574.300	2.653.100	2.704.400
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)	2.039.248	2.495.500	2.493.200	2.574.300	2.653.100	2.704.400
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)	2.039.248	2.495.500	2.493.200	2.574.300	2.653.100	2.704.400
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.700	705.700	752.700	764.400	778.700	784.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.612.948	3.201.200	3.245.900	3.338.700	3.431.800	3.488.900

Erläuterungen

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Fleischbeschau

Zeile 04

u. a.

Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung (90.000 €)

Verwaltungsgebühren Jagd, Fischerei (50.000 €)

Entgelte Fleischhygiene einschließlich der Erstattungen des Landes für die Trichinenuntersuchung beim Schwarzwild (45.000 €)

Verwaltungsgebühren Veterinärbereich (10.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung wurde im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) eine neue Stelle im Umfang von 0,8 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

u. a.

Lebensmittelüberwachung (584.000 €)

Tierkörperbeseitigung (75.000 €)

Tierseuchenbekämpfung und Untersuchungen (30.000 €)

Zeile 15

Verbraucherberatungsstelle (134.000 €)

Förderung Tierzucht (10.000 €)

angewandter Tierschutz (3.500 €)

Zeile 16

u. a.

Dienstreisen (35.000 €)

Sonstige Geschäftsaufwendungen (15.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.390 Veterinär- und Lebensmittel- überw./Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	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 Investi- tionstätigkeit	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	-7.173	-12.500	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	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 Investi- tionstätigkeit	-7.173	-12.500	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.173	-12.500	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500

Investitionen Produktgruppe 02.390 Veterinär- und Lebensmittel- überw./Fleischbeschau

Produktbereich		02.	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02.390	Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau			
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I390BGA01 Bewegliche Sachen	-1.235	-2.500	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500
I390BGA02 Bewegliche Sachen	-5.938	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Summe Auszahlungen	-7.173	-12.500	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500
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	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 02.600.01 - Verkehrsregelung und -lenkung 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
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	- 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	- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verkehrssicherheitsarbeit an Grundschulen (Anzahl der Veranstaltungen)*		-	-	-	-	
Verkehrssicherheitsarbeit an Grundschulen und Kindergärten (Anzahl der Veranstaltungen)	116	120	120	120	120	120
Verkehrssicherheitsarbeit bei öffentlichen Veranstaltungen (Anzahl der Veranstaltungen)	31	30	30	30	30	30
Anzahl der erreichten jungen Zweiradfahrer und Fahranfänger	590	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der innerhalb eines Arbeitstages abschließend bearbeiteten Anträge zur Parkerleichterung für Schwerbehinderte (in %)	85	90	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 2020			Ansatz 2021		
Beamte	3,383			3,883		
Beschäftigte	0,000			0,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.600 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-115.372	-62.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.270	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-546	-1.300	-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	-138.189	-64.300	-102.300	-102.300	-102.300	-102.300
11	- Personalaufwendungen	230.834	333.600	316.700	322.000	328.800	334.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	358	640	640	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	42.300	42.300	67.300	42.300	42.300	42.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	275.872	393.640	401.740	382.400	389.200	395.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	137.683	329.340	299.440	280.100	286.900	293.000
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)	137.683	329.340	299.440	280.100	286.900	293.000
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)	137.683	329.340	299.440	280.100	286.900	293.000
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.500	156.300	179.000	181.300	185.200	186.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	264.183	485.640	478.440	461.400	472.100	479.600

Erläuterung
Verkehr

Zeile 04

Verwaltungsgebühren (100.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Im Bereich der Groß- und Schwertransporte erfolgte eine Stellenaufstockung im Umfang von 0,5 MJ. Diese Stellenmehrung ist durch Gebühren refinanziert (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für brandschutztechnische Stellungnahmen (in Wochen), sofern die Unterlagen vollständig und prüffähig sind	4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren	278	400	400	400	400	400
Anzahl der Brandschauen	140	160	160	160	160	160
Anzahl der Beratungen zu Brandschauen und zu brandschutztechnischen Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren	212	300	300	300	300	300

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	2,450	2,450
Beschäftigte	2,144	2,144

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.630 Brandschutzverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-61.121	-80.000	-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	-60	-1.600	-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	-61.181	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600	-81.600
11	- Personalaufwendungen	317.579	370.900	341.000	347.800	355.100	362.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.318	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	853	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.750	376.000	346.100	352.900	360.200	367.200
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	258.569	294.400	264.500	271.300	278.600	285.600
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)	258.569	294.400	264.500	271.300	278.600	285.600
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)	258.569	294.400	264.500	271.300	278.600	285.600
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.800	159.700	151.900	154.300	157.500	158.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	390.369	454.100	416.400	425.600	436.100	444.500

Erläuterungen
Brandschutzverfahren

Zeile 04

Verwaltungsgebühren (80.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2020	Ansatz 2021
Beamte	0,385	0,010
Beschäftigte	0,793	0,758

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.670 Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-36.762	-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	-36.762	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	109.971	70.700	72.800	74.200	75.700	77.200
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	109.971	70.890	72.990	74.390	75.890	77.390
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	73.209	70.590	72.690	74.090	75.590	77.090
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)	73.209	70.590	72.690	74.090	75.590	77.090
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)	73.209	70.590	72.690	74.090	75.590	77.090
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.200	65.100	66.400	67.300	68.900	69.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	123.409	135.690	139.090	141.390	144.490	146.690

Erläuterung
Planung

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.190.028	-1.476.130	-2.185.889	-3.115.637	-1.496.925	-1.495.790
03	+ Sonstige Transfererträge	-29	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.935	-31.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.824	-121.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-417.891	-402.500	-931.000	-752.500	-755.600	-758.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-124.332	-52.400	-84.400	-53.600	-30.600	-30.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.842.039	-2.083.030	-3.324.289	-4.049.737	-2.411.125	-2.413.190
11	- Personalaufwendungen	3.474.695	3.823.400	4.898.100	4.990.800	5.087.300	5.183.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.800.750	2.387.230	2.312.130	2.956.130	1.752.930	1.752.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	510.812	536.399	578.832	591.870	595.370	585.400
15	- Transferaufwendungen	1.377.679	1.347.000	1.666.650	1.755.650	1.765.650	1.775.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.625.717	2.415.670	3.202.541	3.457.851	3.036.839	3.029.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.789.653	10.509.699	12.658.253	13.752.301	12.238.089	12.327.009
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	8.947.614	8.426.669	9.333.964	9.702.564	9.826.964	9.913.819
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)	8.947.614	8.426.669	9.333.964	9.702.564	9.826.964	9.913.819
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)	8.947.614	8.426.669	9.333.964	9.702.564	9.826.964	9.913.819
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.700	1.941.000	2.576.100	2.620.900	2.668.000	2.684.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	10.642.314	10.367.669	11.910.064	12.323.464	12.494.964	12.598.419

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.667	724.400	782.500	677.800	765.800	749.800
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	458.667	724.400	782.500	677.800	765.800	749.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-723.500	0	-100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.502	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.099	-389.000	-401.800	-173.000	-370.200	-352.300
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	-209.601	-1.157.500	-406.800	-278.000	-375.200	-357.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	249.066	-433.100	375.700	399.800	390.600	392.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Heidrun Altendorf
Beschreibung	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 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. 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
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW, Landesbeamten-gesetz, 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	1. Die Grundschulen im Kreisgebiet verfügen zur Erfüllung des Lehrauftrags und zur Sicherung des Lernerfolgs über die bestmögliche Lehrpersonal-ausstattung, soweit dies im Einflussbereich der Unteren Schulaufsicht liegt. 2. 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	zu 1.: Die Quote der bereits nach dem 1. Ausschreibungsverfahren besetzten neuen Planstellen an Grundschulen beträgt für das im Haushaltsjahr endende Schuljahr 90 %. 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.

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
%-Quote der im 1. Ausschreibungsverfahren besetzten neuen Planstellen	61	90	90	90	90	90
%-Quote der AO-SF Bescheide, die bei fristgerechter und vollständiger Antragstellung zeitgerecht erstellt werden	95	95	100	100	100	100
Weitere Kennzahlen						
Anzahl der Lehrerstellen an Grundschulen	681	660	660	660	660	660
Anzahl der eingesetzten Lehrkräfte an Grundschulen	852	880	890	890	890	890
Anzahl der neu zugewiesenen Planstellen für das im Haushaltsjahr endende Schuljahr	36	44	44	44	44	44
Anzahl der im 1. Ausschreibungsverfahren besetzten neu zugewiesenen Planstellen	22	40	40	40	40	40
Anzahl der abgeschlossenen befristeten Arbeitsverträge mit Vertretungskräften	299	310	300	300	300	300
Anzahl der förmlichen AO-SF Verfahren	592	730	730	730	730	730
Anzahl der zeitgerecht erstellten AO-SF Bescheide	562	694	730	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der kreiseigenen Förderschulstandorte, die über einen Internetzugang mit mindestens 50 Mbit verfügen	2	1	2	2	2	2
Beschlossener Medienentwicklungsplan für die kreiseigenen Förderschulen	1	0	0	0	0	1

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf GE an den Förderschulen im RBK, davon	222	214	250	255	260	260
- Friedrich-Fröbel-Schule	151	140	160	164	167	167
- Martin-Buber-Schule	71	74	90	91	93	93

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

Strategische Ziele

1. Die Teilhabe der Schülerinnen und Schüler der kreiseigenen Förderschulen am Digitalisierungsprozess wird durch Verbesserung der bestehenden lernförderlichen IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung gewährleistet.
2. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der kreiseigenen Förderschulstandorte, die über einen Internetzugang mit mindestens 50 Mbit verfügen	0	1	2	3	3	3
Beschlossener Medienentwicklungsplan für die kreiseigenen Förderschulen	1	0	0	0	0	1
Erstellung einer Gesamtkonzeption für Schulsozialarbeit an den LES-Schulen	0	0	0	1	0	0

Weitere Kennzahlen

LES-Schülerinnen und Schüler am Standort Wermelskirchen, davon	143	130	146	147	149	152
- Lernen (LE)	64 = 45 %	57 = 44 %	64 = 43 %	63 = 43 %	65 = 43 %	67 = 44 %
- Emotionale u. soz. Entw. (ES)	71 = 49 %	68 = 52 %	76 = 52 %	76 = 52 %	76 = 52 %	77 = 51 %
- Sprache (SQ)	8 = 6 %	5 = 4 %	8 = 5 %	8 = 5 %	8 = 5 %	8 = 5 %

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

LES-Schülerinnen und Schüler am Standort Berg. Gladbach, davon	181	182	183	183	181	182
- Lernen	86 = 48 %	94 = 52 %	59 = 32 %	58 = 32 %	57 = 31 %	57 = 31 %
- Emotionale u. soz. Entwicklung	67 = 37 %	61 = 34 %	91 = 50 %	95 = 52 %	94 = 52 %	93 = 52 %
- Sprache	28 = 15 %	27 = 14 %	28 = 15 %	31 = 16 %	31 = 17 %	31 = 17 %

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024

LES-Schülerinnen und Schüler am Standort Rösrath, davon	241	238	238	238	239	237
- Lernen	83 = 35 %	74 = 34 %	74 = 31 %	73 = 31 %	73 = 31 %	72 = 30 %
- Emotionale u. soz. Entwicklung	152 = 63 %	158 = 64 %	155 = 65 %	155 = 65 %	155 = 65 %	154 = 65 %
- Sprache	6 = 2 %	6 = 2 %	9 = 4 %	10 = 4 %	11 = 4 %	11 = 5 %

Stellenanteil Schulsozialarbeit am						
- Standort Wermelskirchen	1,5	Folgt	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	47	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt
- Standort Bergisch Gladbach	67					
- Standort Rösrath	50					

Sekretariatsstunden/Woche am LES-Standort						
- Wermelskirchen	26,5	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt
- Bergisch Gladbach	34,0					
- Rösrath	38,0					

Sekretariatsstunden/Woche je Schülerin bzw. Schüler am LES-Standort						
- Wermelskirchen	0,19	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt	Folgt
- Bergisch Gladbach	0,19					
- Rösrath	0,16					

Produkt 03.400.05 - Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs

Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Schülerinnen und Schüler am Bergischen Berufskolleg	2.720	2.660	2.660	2.660	2660	2660
davon Standort Wipperfürth	1.727	1.660	1.660	1660	1660	1660
davon Standort Wermelskirchen	993	1.000	1.000	1000	1000	1000
Schülerinnen und Schüler am Bergischen Berufskolleg mit Wohnort im Rheinisch-Bergischen Kreis	611	630	630	630	630	630

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	10,410	12,670
Beschäftigte	27,028	27,528

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.104.272	-1.382.200	-1.622.000	-2.387.350	-1.174.050	-1.181.050
03	+ Sonstige Transfererträge	-29	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.935	-31.000	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.824	-121.000	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-117.175	-101.600	-106.400	-106.400	-106.400	-106.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.753	-45.300	-46.600	-31.400	-20.100	-20.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.430.988	-1.681.100	-1.898.000	-2.653.150	-1.428.550	-1.435.550
11	- Personalaufwendungen	2.126.432	2.399.200	2.528.600	2.576.500	2.627.000	2.676.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.667.413	2.204.300	2.134.900	2.784.900	1.584.900	1.584.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497.580	513.900	561.100	574.100	579.100	583.400
15	- Transferaufwendungen	1.375.329	1.347.000	1.556.200	1.645.200	1.655.200	1.665.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.612.360	2.398.200	2.796.300	2.890.500	2.872.300	2.865.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.279.115	8.862.600	9.577.100	10.471.200	9.318.500	9.375.290
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	7.848.127	7.181.500	7.679.100	7.818.050	7.889.950	7.939.740
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)	7.848.127	7.181.500	7.679.100	7.818.050	7.889.950	7.939.740
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)	7.848.127	7.181.500	7.679.100	7.818.050	7.889.950	7.939.740
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.100.700	1.319.700	1.386.500	1.410.100	1.435.500	1.445.200
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	8.948.827	8.501.200	9.065.600	9.228.150	9.325.450	9.384.940

Erläuterungen
Schulaufsicht / Schulverwaltung

Zeile 02

u.a.

Schlüsselzuweisungen und anteilige Schulpauschale für Berufskolleg Bergisches Land (520.000 €),

Landeszuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für die Sanierung der Dächer der Friedrich-Fröbel-Schule (333.300 €),

Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (328.700 €),

Landeszuschuss für Gruppen der Offenen Ganztagschulen – OGS (219.000 €),

Landeszuschuss aus dem Sofortprogramm des Landes für die Ausstattung der Lehrkräfte der kreiseigenen Förderschulen mit digitalen Endgeräten (102.200 €),

Ertrag aus Landeszuschüssen aus dem Digitalpakt für Schulen für die Digitalisierung der kreiseigenen Förderschulen (86.050 €),

Ertrag aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ (42.000 €)

Zeile 04

Elternbeiträge der OGS-Gruppen (35.000 €)

Zeile 05

U.a.

Erträge aus Elternbeiträgen für die Mittagsverpflegung an den kreiseigenen Förderschulen (65.000 €),

Mieten und Einnahmen aus Nebenkosten der Hausmeisterwohnungen an der Friedrich-Fröbel-Schule (13.000 €)

Zeile 06

u.a.

Erträge aus Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst (64.500 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurden aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 zusätzliche Stellenanteile im Umfang von 0,8 MJ in die Kalkulation einbezogen. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) neue Stellen im Umfang von 1,0 MJ berücksichtigt. Des Weiteren erfolgte eine Stellenmehrung um 0,39 MJ im Bereich der Schule mit Förderschwerpunkt Emotionale und soziale Entwicklung. Diese Stellenmehrung ist durch die Umlage LES-Schule refinanziert. (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11) Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

u.a.

Sanierungs- und Unterhaltsaufwendungen bzw. Mietnebenkosten für die kreiseigenen und angemieteten Schulgebäude (972.600 €),

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 (100.000 €),

laufende Aufwendungen für Schülerverpflegung der beiden Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung (85.000 €),
Fachdienstleistungsstunden für Schulsozialarbeit der Albert-Einstein-Schule (73.000 €)

Zeile 14

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

Zeile 15

u.a.

laufender Schulkostenbeitrag für Kreisschüler am Bergischen Berufskolleg in Wipperfürth und Wermelskirchen (1.181.000 €),
Zuschüsse an OGS-Träger (312.000 €),
Aufwendungen für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ (42.000 €) – korrespondierend zu Zeile 2

Zeile 16

u.a.

laufende Schülerbeförderungskosten zu den kreiseigenen Schulen (1.555.000 €),
laufende Mietaufwendungen für angemietete kommunale Schulgebäude (618.500 €),
laufender Support der DV-Netzwerke sowie der Hard- und Software der kreiseigenen Förderschulen (200.000 €),
laufender Support pädagogisches Netz (142.500 €),
laufender Schulkostenbeiträge für Kreisschüler der Stiftung "Die Gute Hand" in Kürten (65.000 €),
nicht investive IT-Geräte zur Digitalisierung der kreiseigenen Förderschulen (95.600 €),
digitale Endgeräte für Lehrkräfte der kreiseigenen Förderschulen (60.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	458.667	704.400	788.500	677.800	765.800	749.800
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	458.667	704.400	788.500	677.800	765.800	749.800
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-723.500	0	-100.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-149.502	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.099	-355.000	-392.300	-169.500	-366.700	-348.800
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	-209.601	-1.123.500	-397.300	-274.500	-371.700	-353.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	249.066	-419.100	391.200	403.300	394.100	396.000

Erläuterungen Schulaufsicht / Schulverwaltung

Zeile 18

Schulpauschale (510.000 €)

Zeile 26

Ersatzbeschaffungen für die kreiseigenen Schulen, insbesondere digitaler Ausbau (392.300 €)

Investitionen Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I400BAUA04 Baumaßnahmen LES-Schule	0	-723.500	0	-100.000	0	0
I400BAUANL Baumaßnahmen Schulen	-17.000	-45.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I400BGA Bewegliche Sachen	-21.742	-152.500	-164.800	-78.200	-131.000	-132.800
I400BGA04 Bewegliche Sachen LES-Schule	-170.859	-202.500	-227.500	-91.300	-235.700	-216.000
I400SOPO Zuwendungen	-51.333	97.200	116.800	38.800	86.800	88.500
I400SOPO04 Zuwendungen LES-Schule	0	97.200	161.700	129.000	169.000	151.300
I400SOPOSP Schulpauschale	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
Summe Auszahlungen	-209.601	-1.123.500	-397.300	-274.500	-371.700	-353.800
Summe Einzahlungen	458.667	704.400	788.500	677.800	765.800	749.800

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.460 Schulpsychologischer Dienst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.460	Schulpsychologischer Dienst

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Bernhard Winkelmann
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 03.460.01 – Schulpsychologische Leistungen 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	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. 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.

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1. Einhaltung der Wartezeit ≤ 6 Wochen für Eltern und SchülerInnen (in %)	60 %	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*	80 %
Zu 2. Einhaltung der Wartezeit ≤ 1 Woche für Lehrkräfte und mit Schule verbundene Berufsgruppen (in %)	86 %	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*	80 %

* bei einer personellen Besetzung von 100 %

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1. Beratungen für Eltern und SchülerInnen	538	500	500	500	500	500
Zu 2. Beratungen für Lehrkräfte und mit Schule verbundene Berufsgruppen	162	150	150	150	150	150
Zu 3. Konzeption und Durchführung von Fortbildungsangeboten (Anzahl Fortbildungen)	18	30	30	30	30	30

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.460 Schulpsychologischer Dienst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe	03.460	Schulpsychologischer Dienst				
Zu 4. Teilnahme an Arbeitskreisen (Anzahl Treffen)	18	20	20	20	20	20
Anzahl der Stellen		Ansatz 2020		Ansatz 2021		
Beamte		1,000		1,641		
Beschäftigte		5,971		5,330		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.460 Schulpsychologischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-7.176	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-7.176	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
11	- Personalaufwendungen	501.717	538.500	549.000	559.900	571.300	582.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	6.184	12.330	6.330	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	3.334	3.850	9.600	3.850	3.850	3.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	511.235	554.680	564.930	570.080	581.480	592.780
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	504.059	552.080	562.430	567.580	578.980	590.280
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)	504.059	552.080	562.430	567.580	578.980	590.280
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)	504.059	552.080	562.430	567.580	578.980	590.280
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.800	268.200	394.300	401.700	408.800	410.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	759.859	820.280	956.730	969.280	987.780	1.001.080

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.490	Bildung und Integration

Produktinformationen

Produktverantwortlich Sophia Tiemann

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
03.490.01 – Bildung
03.490.02 – Integration

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 Schul-Amt 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, Übergangsmanagement Schule-Beruf sowie Entwicklung passgenauer bildungs- und arbeitsmarktrelevanter Angebote in Kooperation mit Dritten.

- Zur Gewährleistung eines abgestimmten Übergangsmanagements 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.

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.490	Bildung und Integration
		- Organisation kreisweiter Informationstage für alle Schüler/innen im RBK zur zielgerichteten Information über im Vorfeld durch die Schüler/innen ausgewählte Ausbildungsberufe und Studiengänge: • Tag der Studienorientierung mit Hochschulen (einmal im Jahr) • Tag der dualen Ausbildung im RBK mit Agentur für Arbeit und Kammern (einmal im Jahr) - Informationsveranstaltungen für besondere Zielgruppen (u.a. für Geflüchtete/Migranten in Kooperation mit dem Kommunalen Integrationszentrum und weiteren Akteuren) 3. MINT-Netzwerk 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. - 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	03.490.01	Vertrag / Kooperationsvereinbarungen mit dem Land NRW
Zielgruppe	03.490.01	Alle Akteure, die am Bildungs- und Arbeitsmarktprozess entlang einer lebenslangen Bildungsbiographie beteiligt bzw. potenzielle Zielgruppen von Angeboten sind.
Globalziele	03.490.01	- 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 Übergangsmanagements Schule-Beruf, in welchem kein junger Mensch im RBK verloren geht.

Kennzahlen zu		Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
03.490.01 – Bildung		2020	2021	2022	2023	2024
Zu 1. Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk						
Anzahl der Informations- und Netzwerktreffen im Bereich „Schulische Inklusion“	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Informations- und Netzwerktreffen im Bereich „Übergang Kita-Schule“	10	4	4	4	4	4
Anzahl der Netzwerktreffen für Schulträger und Schulen im Bereich „Digitale Bildung“	12	8	10	10	10	10
Anzahl der Schulen im RBK mit ausgebildeten Medienscouts	26	26	26	26	26	26

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

weitere Kennzahlen zu 03.490.01 – Bildung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl kreisweiter Fachtage und Informationsveranstaltungen sowie Konferenzen	4	5	5	4	5	4
Anzahl der veröffentlichten Publikationen / Onlineangebote	3	2	4	4	4	4
Zu 2. Koordinierungsbüro Übergang Schule-Beruf						
Anzahl der Sitzungen der kreisweiten Steuerungsgruppe „Schule-Beruf“	4	4	4	4	4	4
Anzahl schulformbezogener Vernetzungstreffen der Studien- und Berufswahlkoordinator/innen aller Schulen im RBK	12	16	16	16	16	16
Anteil der beteiligten Schulen im RBK an den Vernetzungstreffen	100 %	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	2.300
Anteil der mit Potenzialanalysen erreichten Schüler/innen in Klasse 8 an allen allgemeinbildenden Schulen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Anzahl der erfassten Schüler/innen mit Berufsfelderkundungen in Betrieben	1.605	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
Anteil der Schüler/innen mit erfassten koordinierten Berufsfelderkundungen in Betrieben	61 %	59 %	63 %	66 %	66 %	66%
Anzahl der akquirierten Berufsfelderkundungsplätzen in regionalen Betrieben	1.737	1.800	1.300	1.400	1.500	1.600
Anzahl der Schülerbuchungen der akquirierten Berufsfelderkundungsplätze	1.255	1.292	1.000	1.100	1.200	1.300
Anteil der Schülerbuchungen der akquirierten Berufsfelderkundungsplätze	72 %	75 %	77 %	76 %	75 %	75%
Anteil der Schulen im RBK mit einem Curriculum zur Berufsorientierung	70 %	70 %	80 %	90 %	100 %	100%
Anteil der Schulen mit abgestimmten Beratungskonzept zur Studien- und Berufsorientierung	40 %	50 %	60 %	70 %	80 %	90%

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

weitere Kennzahlen zu 03.490.01 – Bildung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Informationstage für Schüler/innen und Eltern im RBK zur Information über Ausbildungsberufe und Studiengänge	3	6	4	4	4	4
Anteil der teilnehmenden Zielgruppe aus Klasse 9 beim „Tag der dualen Ausbildung“ des RBK	78 %	82 %	83 %	84 %	85 %	85%
Anteil der teilnehmenden Zielgruppe aus den Abschlussklassen im RBK beim „Tag der Studienorientierung“ des RBK	77 %	85 %	85 %	85 %	85 %	85%
Anzahl themenbezogener Publikationen in eigener Zuständigkeit.	7	5	5	5	5	5
Zu 3. MINT-Netzwerk						
Anzahl der Vernetzungstreffen für MINT-Koordinator/innen	4	6	6	6	6	6
Anzahl BSO-finanzierter Angebote für Schulen im RBK	32	31	31	31	31	31
Anteil Auslastung der MINT-BSO Fördermittel	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100
Vernetzungs- und Schulungsangebote zum Projekt „Haus der kleinen Forscher“ sowie weiterer Angebote	10	10	10	10	10	10
Anzahl der MINT-Ferien camps	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Partner im MINT Netzwerk	89	90	91	92	93	94

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.490	Bildung und Integration

Produktinformationen

Produkt 03.490.02 – Integration

Auftragsgrundlage 03.490.02	Integrations- und Teilhabegesetze NRW, Beschlüsse des Kreistages zuletzt vom 14.12.2017
Zielgruppe 03.490.02	Menschen mit Migrationshintergrund, Fachkräfte und Akteure der Integrationsförderung im Rheinisch-Bergischen Kreis
Globalziele 03.490.02	Förderung der Integration als gesamtgesellschaftlichen Prozess und Ermöglichung der gleichberechtigten Teilhabe von Menschen mit Migrationshintergrund in allen gesellschaftlichen Bereichen im Rheinisch-Bergischen Kreis.
Strategische Ziele 03.490.02	1. Mit der Durchführung von Abstimmungsprozessen wird ein koordiniertes Handeln zwischen den Dezernaten des Kreises sowie zwischen Kreisverwaltung und 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 03.490.02	1.1 Einrichtung eines Planungsgremiums für Integration mit Vertretern aus den kreisangehörigen Kommunen (mind. 2x jährlich) 1.2 Vernetzung der integrationsrelevanten Akteure im Rahmen verschiedener Arbeitskreise. 2.1 Zielgerichtete Durchführung von Angeboten zur Qualifizierung der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen und Schulen sowie Fortbildungen zur Interkulturellen Sensibilisierung in sonstigen Einrichtungen. 3.1 Durchführung von Beratung zur Vermittlung von zugewanderten, schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen in eine Schule. 3.2 Organisation von Informationsveranstaltungen für zugewanderte Eltern und deren Kinder zum deutschen Schulsystem sowie zu den Bildungsübergängen. 4.1 Beantragung und Verwendung von Fördermitteln zur Unterstützung der Integrationsarbeit im Rheinisch-Bergischen Kreis. 5.1 Entwicklung und Durchführung von bedarfsgerechten Weiterbildungsangeboten für ehrenamtlich Engagierte in der Integrationsarbeit. 5.2 Planung und Durchführung von Austauschformaten für das Ehrenamt 5.3 Planung und Durchführung eines „Ehrenamtstages“ im Rheinisch-Bergischen Kreis

Zielbezogene Kennzahlen zu 03.490.02	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen des Planungsgremiums	0	2	2	2	2	2
Anzahl der durchgeführten Arbeitskreissitzungen	14	14	12	12	12	12
Anzahl der durchgeführten Qualifizierungs- / Fortbildungsveranstaltungen	12	10	10	10	10	10
Anzahl der Beratungen zur Vermittlung	209	200	200	200	200	200

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Weitere zielbezogene Kennzahlen zu 03.490.02	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen zum Schulsystem und zu Bildungsübergängen	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Initiativen und Vereine aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, denen Fördermittel weitergegeben werden	29	35	26	26	26	26
Anzahl der geplanten und durchgeführten Weiterbildungsangebote für ehrenamtlich Engagierte in der Integrationsarbeit	5	8	8	8	8	8
Anzahl der Sitzungen des „Runden Tisch“ für das Ehrenamt	3	3	3	3	3	3
Anzahl der geplanten und durchgeführten „Ehrenamtstage“	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	0,000			0,500		
Beschäftigte	8,500			16,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.490 Bildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-85.756	-93.930	-563.889	-728.287	-322.875	-314.740
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	-300.716	-300.900	-824.600	-646.100	-649.200	-652.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.404	-4.500	-35.300	-19.700	-8.000	-8.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-403.876	-399.330	-1.423.789	-1.394.087	-980.075	-975.140
11	- Personalaufwendungen	846.547	885.700	1.820.500	1.854.400	1.889.000	1.924.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	127.153	170.600	170.900	164.900	161.700	161.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.231	22.499	17.732	17.770	16.270	2.000
15	- Transferaufwendungen	2.350	0	110.450	110.450	110.450	110.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.022	13.620	396.641	563.501	160.689	160.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	999.303	1.092.419	2.516.223	2.711.021	2.338.109	2.358.939
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	595.428	693.089	1.092.434	1.316.934	1.358.034	1.383.799
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)	595.428	693.089	1.092.434	1.316.934	1.358.034	1.383.799
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)	595.428	693.089	1.092.434	1.316.934	1.358.034	1.383.799
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.200	353.100	795.300	809.100	823.700	828.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	933.628	1.046.189	1.887.734	2.126.034	2.181.734	2.212.399

Erläuterungen Bildung und Integration

Zeile 02

Zuwendung des Landes im Rahmen des Förderprogramms „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (231.952 €),
Zuwendung aus dem Landeshaushalt zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) (110.450 €),
zdi-BSO-MINT-Fördermittel (60.000 €),
Zuwendung des Landes an Kreise und Städte nach der „Richtlinie für die Förderung Kommunaler Integrationszentren“ Sachkosten für Lainsprachmittlerpool (50.000 €),
Zuwendung des Landes für die Durchführung des außerunterrichtlichen Angebots- „FerienIntensivtraining – FIT in Deutsch“ für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler (25.000 €),
Zuwendung aus dem Landesprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) (25.000 €),
Inklusionsfonds – Mittel des Inklusionsfonds des Landes NRW für das Regionale Bildungsnetzwerk (15.000 €),
Zuwendung des Landes an Kreise und kreisfreie Städte gemäß der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW) (15.000 €),
ESF-Förderung: Sachkosten Koordinierungsbüro Übergang Schule-Beruf (10.000 €),
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (9.647 €),
Fördermittel aus dem Bundeshaushalt, BMBF-Ausbildungsstrukturprogramm „JOB-STARTERplus – Für die Zukunft ausbilden“ sowie aus Mitteln des ESF (3.000 €),
zdi-Schülerlabor „Mathematikzentrum im Bergischen Land“ Fördermittel (1.600 €)

Zeile 06

Personalkostenzuschüsse von Bund und Land,
Aufgrund der Überführung des Bereichs Integration aus der ehemaligen Produktgruppe 05.580 (Integration und Inklusion) erhöhen sich die Personalkostenzuschüsse.

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Durch die Auflösung der Produktgruppe 05.580 (Integration und Inklusion) wurden die Personalaufwendungen des Bereichs Integration in die Produktgruppe 03.490 überführt. Bei der Haushaltsplanung wurde im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagement (SAM) zudem eine neue Stelle im Umfang von 1,0 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11).

Zeile 13

zdi-BSO-MINT-Maßnahmen (60.000 €),
Sachkosten Kommunale Koordinierung (25.000 €),
Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk (Veranstaltungen, Dokumentationen, Sachkosten) (15.000 €),
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 €),

zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg – Durchführung der Fortbildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ (u.a. Kosten für Trainer und Material), Zertifizierungen (5.000 €),
Projekt- und Öffentlichkeitsarbeit Amt 49 allgemein (Flyer, Projektkosten) (5.000 €),
Mathematikzentrum, konsumtive Mittelverwendung (3.200 €),
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Amt 49 (1.200 €)

Zeile 15

Zuweisung und Zuschüsse für lfd. Zwecke v. Land (110.450 €)

Zeile 16

Aufwand für die Umsetzung von Bausteinen aus dem Förderprogramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (231.952 €)
Aufwand für den Einsatz von Lainsprachmittlern (50.000 €),
Aufwand für das Förderprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) (25.000 €),
Aufwand für die Durchführung des außerunterrichtlichen Angebots- „FerienIntensivtraining – FIT in Deutsch“ für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler (25.000 €),
Aufwand für die Umsetzung von Projekten und Durchführung von Veranstaltungen des Kommunalen Integrationszentrums (22.000 €),
Aufwand für die Umsetzung des Programms „Stärkung der kommunalen Integrationsarbeit (KOMM-AN KI NRW)“ (15.000 €),
Aufwand für Miet- und Nebenkosten, Büroräume Altes Rathaus Bismarckstraße in Burscheid (5.689 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	20.000	-6.000	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	20.000	-6.000	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	-34.000	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
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	-34.000	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	-14.000	-15.500	-3.500	-3.500	-3.500

Investitionen Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 03.490 Bildung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I490BGA Bewegliche Vermögensgegenstände	0	-34.000	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500
I490BGA02 Bewegliche Sachen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I490SOPO Sonderposten 49	0	20.000	-6.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-34.000	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500
Summe Einzahlungen	0	20.000	-6.000	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.903	-219.050	-246.350	-226.350	-246.350	-226.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.606	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-176.613	-271.850	-300.250	-281.250	-302.250	-283.250
11	- Personalaufwendungen	257.081	257.300	287.700	293.300	299.200	305.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.600	99.500	99.500	79.500	99.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.800	93.500	100.500	100.500	100.500	100.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.626	118.800	139.100	139.100	139.100	139.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.107	569.100	626.800	612.400	638.300	624.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	247.494	297.250	326.550	331.150	336.050	340.850
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)	247.494	297.250	326.550	331.150	336.050	340.850
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)	247.494	297.250	326.550	331.150	336.050	340.850
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.100	149.800	193.000	196.300	200.000	201.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	382.594	447.050	519.550	527.450	536.050	542.250

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.410 Kultur

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.410 Kultur

Produktinformationen

Produktverantwortlich Charlotte Loesch

Beschreibung Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
04.410.01 - Allgemeine kulturelle Dienstleistungen

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.

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

- Förderung der regionalen Kulturszene
- Öffentlichkeitsarbeit / Vermittlung der Kulturszene Rhein-Berg nach außen
- Kulturelle Bildung

operationale Ziele

Zu 1. Kreiseigene Veranstaltungen
Zu 2. Kooperation mit öffentlichen / vereinsgebundenen / privaten Partnern wie u.a. Schulen
Vertretung der RBK-Kulturszene außerhalb des Kreises in regionalen und überregionalen Gremien
Zu 3. Beratung / Coaching öffentlicher / vereinsgebundener / privater Veranstalter

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1. Kreiseigene Veranstaltungen						
Ausstellungen / Kreishaus	4	6	6	6	6	6
Veranstaltungen FORUM OST-WEST im RBK	6	0	20	2	20	2
Veranstaltungen im Kontext Beethoven-Jubiläumsjahr 2020		20	20	0	0	0
Schwerpunkt Kinder / Jugendliche	60	60	60	60	60	60
Projekte / Tagungen	3	6	6	6	6	6
Künstler / Referenten / Mitwirkende	380	600	600	500	600	500
Rezipienten	5.000	8.000	8.000	6.000	8.000	6.000
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	4	4	4	4	4	4
Kooperationspartner	60	70	70	60	70	60

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.410 Kultur

Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe 04.410 Kultur

Projekte zu Vernetzungen / Kooperationen - Außenvertretungen	30	30	30	30	30	30

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
KulturScouts Bergisches Land, ab Schuljahr 2015/2016						
Kulturrorte	23	26	26	26	26	26
Schulen, Klassen Sek I	48	54	56	56	72	72
Veranstaltungen	5	4	4	4	4	4
Kooperationspartner	11	12	12	12	12	12
Zu 3. Beratung / Coaching öffentlicher / vereinsgebundener / privater Veranstalter						
Zuschüsse	50	50	50	50	50	50
Beratungen	60	30	60	60	60	60
Service	300	300	300	300	300	300
weitere Kennzahlen						
<u>Medienecho</u>						
Printmedien allgemein	120	120	120	100	120	120
Printmedien KulturScouts	20	60	60	60	60	60
Homepage KulturScouts Besucher	5.324	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Homepage FORUM OSTWEST Besucher	31.059	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000
Anzahl der Stellen						
	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	0,750			0,750		
Beschäftigte	2,289			2,289		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.410 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-123.903	-219.050	-246.350	-226.350	-246.350	-226.350
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.606	-48.500	-49.500	-50.500	-51.500	-52.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-164	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-176.613	-271.850	-300.250	-281.250	-302.250	-283.250
11	- Personalaufwendungen	257.081	257.300	287.700	293.300	299.200	305.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	30.600	99.500	99.500	79.500	99.500	79.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	50.800	93.500	100.500	100.500	100.500	100.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.626	118.800	139.100	139.100	139.100	139.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.107	569.100	626.800	612.400	638.300	624.100
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	247.494	297.250	326.550	331.150	336.050	340.850
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)	247.494	297.250	326.550	331.150	336.050	340.850
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)	247.494	297.250	326.550	331.150	336.050	340.850
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.100	149.800	193.000	196.300	200.000	201.400
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	382.594	447.050	519.550	527.450	536.050	542.250

**Erläuterungen
Kultur**

Zeile 02

u.a.
KulturScouts (135.100 €),
LZ Landesprogramm Kultur und Schule (63.000 €),
Schul op Jöck (2.500 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.

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 (63.000 €),
Schul op Jöck (2.500 €)

Zeile 16

KulturScouts (135.100 €),
Dienstreisen (4.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.103.732	-9.400.000	-11.090.400	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.078.701	-2.069.125	-1.273.850	-953.900	-756.650	-731.650
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.704.288	-2.434.870	-1.875.000	-1.895.000	-1.895.000	-1.895.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.490	-32.390	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.581	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.224.273	-62.979.935	-78.088.850	-81.990.450	-81.113.025	-81.191.059
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-770.401	-288.020	-322.700	-315.300	-332.400	-315.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-72.671.303	-77.354.340	-92.836.450	-94.740.300	-93.682.725	-93.718.559
11	- Personalaufwendungen	13.333.552	16.624.400	15.623.300	16.027.400	16.338.300	16.661.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	48.738	54.180	69.600	69.600	69.600	61.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.288	7.016	7.084	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	108.322.465	116.260.200	122.627.500	128.408.400	128.003.825	128.674.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.852.812	8.643.830	9.191.000	9.352.700	9.549.600	9.911.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	130.561.854	141.589.626	147.518.484	153.865.600	153.968.825	155.316.046
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	57.890.552	64.235.286	54.682.034	59.125.300	60.286.100	61.597.487
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)	57.890.552	64.235.286	54.682.034	59.125.300	60.286.100	61.597.487
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)	57.890.552	64.235.286	54.682.034	59.125.300	60.286.100	61.597.487
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.439.900	5.841.100	5.715.700	5.775.400	5.894.400	5.955.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	62.330.452	70.076.386	60.397.734	64.900.700	66.180.500	67.553.387

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	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 Investi- tionstätigkeit	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	-3.597	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	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 Investi- tionstätigkeit	-3.597	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.597	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.500	Soziales und Inklusion

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 und Inklusion (05.580.01 u. 02 integriert) 05.500.05 - Existenzsichernde Sozialhilfe 05.500.08 - WTG-Behörde (ehem. 05.530.02)
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 bedarfsge- rechte Angebotsstruktur präventiver und reaktiver sozialer Hilfeleistungen unter Gewährleistung ei- ner 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. 1. Menschen mit einem betreuenden und/oder pflegerischen Unterstützungsbedarf sollen mög- lichst lange in ihrem häuslichen Umfeld verbleiben. 2. Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis erhalten sozialraumorientiert kompetent und umfas- send 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 Evalua- tionsverfahrens 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. 5. Die Umsetzung der im Rahmen der Maßnahmenplanung Inklusion erarbeiteten und vom Kreis- tag verabschiedeten Maßnahmen in Projektform fördert die Entwicklung einer inklusiven Ge- sellschaft.
Operationale Ziele	Zu 1. 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 Durch- schnitt 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)

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.500	Soziales und Inklusion
	Zu 2. 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.	
Operationale Ziele	Zu 3. Ein leistungsübergreifendes Fallmanagementkonzept wird bis 2021 erarbeitet und implementiert. Zu 4. a. 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 %. b. Die jährliche Steigerungsquote der Gesamtsozialhilfeaufwendungen nach dem SGB XII ist kleiner/gleich dem NRW-Durchschnitt. c. Die durchschnittlichen Fallkosten je Kapitleistung sind nicht höher als die durchschnittlichen Fallkosten des Vorjahres zuzüglich der jährlichen Steigerungsquote der SGB XII-Leistungen in NRW. d. Die jährliche Steigerungsquote der Gesamteingliederungshilfeaufwendungen nach dem SGB IX ist kleiner/gleich dem NRW-Durchschnitt. e. Die EGH-Leistung „Schulbegleitung“ wird an den kreiseigenen Förderschulen konzeptionell dauerhaft für mind. 40% der Leistungsberechtigten als sog. „Pool-Lösung“ erbracht. Zu 5. a. Start jährlich eines neuen Projektes aus der Maßnahmenplanung Inklusion. b. Bei öffentlichen Festen und Veranstaltungen (Stadtfest, Stadtteilstadt, etc.) werden inklusive Programmbestandteile integriert.	

„Soziale“ Strukturdaten

Allgemeine Basisdaten Bezug zu operat. Zielen 1.a, 1.c	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Menschen in der Altersklasse 65 bis 79 Jahre ¹	44.507	44.143	44.143	44.806	45.566	46.639
Menschen in der Altersklasse 80 Jahre und älter im RBK ¹	22.055	23.221	24.131	24.466	24.852	25.125
Anzahl ambulant versorgte Pflege- bedürftige ²	10.407	10.663	10.903	11.085	11.306	11.500
Anzahl Pflegebedürftige in voll stationärer Dauerpflege ²	2.699	2.791	2.868	2.930	3.006	3.080
Anzahl Pflegewohnplätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften (WTG)	391	427	464	500	584	608

¹ IT. NRW Bevölkerungsvorausberechnung 2018/2040

² Pflegebedarfsprognose RBK 2019

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Anzahl Pflegeplätze in Einrichtungen mit vollstationäre Dauerpflege	2.673	2.727	2.658	2.658	2.658	2.738
Anzahl Pflegeplätze Kurzzeitpflegeeinrichtungen	274	274	274	274	274	274
Anzahl Pflegeplätze Tagespflegeeinrichtungen	234	279	248	322	338	338
Anzahl Plätze besonderer Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII ³	642	654	575	575	575	575

³ Angabe der Jahre 2019 und 2020 nach LVR-Mitteilung

Beratungsangebot RBK	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Pflegeberatung RBK	Bezug zu operationalen Zielen 1a					
➤ Anzahl Erstberatung	1.800	1.835	1.850	1.860	1.870	1.880
➤ Beratungen insgesamt	1.700	1.715	1.720	1.730	1.740	1.750
➤ Wohnraumberatung	165	180	180	180	180	180
Beratungen in Trägerschaft (gem. Tätigkeitsberichten)	Bezug zu operationalen Zielen 2a					
➤ Netzwerk Wohnungsnot	520	520	520	520	520	520
➤ Schuldnerberatung	890	890	890	890	890	890
➤ Frauenberatung	530	530	530	530	530	530

Kennzahlen ^{a)}						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Leistungsempfänger SGB XII im RBK ^{a)}						
Hilfe zur Pflege-Quote	Bezug zu operationalen Zielen 1a, 1b, 4b, 4c					
➤ Aufwand „Hilfe zur Pflege“-Leistungen (ambulant und stationär) (+ Steigerung in %)	14.891.942	14.449.000 (- 2,97 %)	16.350.000 (+ 13,2 %)	17.340.000 (+ 6,1 %)	18.273.000 (+ 5,4 %)	19.241.300 (+ 5,3 %)
➤ Leistungsempfänger ambulant SGB XII	175	187	178	192	200	209
➤ Leistungsempfänger stationär SGB XII ⁴	1.077	1.134	1.152	1.188	1.224	1.261
➤ Verbleibensquote ambulante Pflege ^{b)}	-	Ø 6 Monate	Ø 6 Monate	Ø 6 Monate	Ø 6 Monate	Ø 6 Monate
➤ Inanspruchnahme Pflegeberatung Ü 70 ^{a)}	-	80%	80%	80%	80%	80%
➤ Steigerungs-Quote ambulant betreute Wohnplätze (zum Basisjahr 2019)	-	+ 9,2 %	+ 18,7 %	+ 27,9 %	+ 49,4 %	+ 55,5 %
HzL-Quote	Bezug zu operationalen Zielen 4b, 4c					
➤ Anzahl Fälle HzL	769	830	846	890	912	945
➤ Ø-Fallkosten (€)	5.425	6.669	5.257	5.189	5.318	5.271
➤ HzL Aufwendungen (+ Steigerung in %)	4.171.711	5.535.000 (+32,68 %)	4.450.000 (- 19,60 %)	4.620.000 (+ 3,8 %)	4.850.000 (+ 5,0 %)	4.980.000 (+ 2,7 %)
➤ Vergleichsquote zum Vorjahr zuzügl. NRW-Steigerungswert ^{b)}						
GruSi-Quote (SGB XII)	Bezug zu operationalen Zielen 4b, 4c					
➤ Anzahl GruSi-Empfänger	3.002	3.500	3.565	3.623	3.682	3.740
➤ davon Anzahl GruSi-Empfänger in „besonderen Wohnformen“ ³	-	593	230	230	230	230
➤ Ø-Fallkosten	6.210	6.514	6.450	6.497	6.543	6.588
➤ GruSi Aufwendungen (+ Steigerung in %)	18.641.352	22.800.000 (+22,31 %)	22.995.000 (+ 0,9 %)	23.540.000 (+ 2,4 %)	24.090.000 (+ 2,3 %)	24.640.000 (+ 2,3 %)

⁴ Die Anzahl der Leistungsempfänger stationär SGB XII (Hilfe zur Pflege) enthält auch die Anzahl der reinen Pflegegeldempfänger.

➤ Vergleichsquote zum Vorjahr zuzügl. NRW-Steigerungswert ^{b)}						
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
EGH-Quote (Schulbereich)	Bezug zu operationalen Zielen 4c, 4d					
➤ Gesamtzahl Schulbegleitungen	187	200	260	270	280	290
➤ Quote „Poolbetreuung“	39%	40%	40%	40%	40%	40%
➤ Gesamtaufwand Schulbegleitung (+ Steigerung in %)	5.202.567	4.350.000 (- 16,39 %)	5.500.000 (+ 26,4 %)	5.800.000 (+ 5,5 %)	6.200.000 (+ 6,9 %)	6.500.000 (+ 4,8 %)
➤ Vorjahresvergleich EgH-Gesamtnettoaufwand RBK zu NRW-Ø ^{b)}						
Sonstige ^{a)}	Bezug zu operationalen Zielen 2b, 2c					
➤ Quote Antragszurückweisung wg. Unzuständigkeit	-	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
➤ Quote Erstattungsansprüche	-	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%	≤ 2%
➤ Quote stattgegebene Widersprüche	-	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	31,908			29,038		
Beschäftigte	29,903			45,503		

Erläuterungen:

- a) 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 Verlauf des Jahres 2020 entwickelt und voraussichtlich ab 2021 (Haushaltsjahr 2022) implementiert werden können. Insofern können derzeit noch keine Ergebnisdaten korrekt dargestellt und Planungsdaten für alle Zeiträume angegeben werden.

- b) Die Vergleichsquoten zum Vorjahr und die Verbleibensquote amb. Pflege lassen sich erst ab 2021 (Haushaltsjahr 2022) abbilden und für die Folgejahre kalkulieren.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-329.667	-329.720	-767.200	-447.250	-250.000	-225.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.174.425	-1.834.870	-1.275.000	-1.295.000	-1.295.000	-1.295.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.082	-1.990	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.581	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.103.900	-27.816.250	-27.555.850	-28.037.850	-28.557.850	-29.257.850
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.309	-54.220	-83.700	-58.500	-59.200	-59.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-26.400.802	-30.187.050	-29.867.000	-30.023.850	-30.347.300	-31.022.900
11	- Personalaufwendungen	2.984.901	4.634.600	5.040.100	5.288.300	5.397.500	5.501.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	37.421	32.580	56.500	56.500	56.500	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	721	720	7.084	7.500	7.500	7.500
15	- Transferaufwendungen	54.574.216	59.007.450	59.553.350	62.034.950	64.192.950	66.197.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589.924	3.931.020	4.842.000	4.795.400	4.795.400	4.965.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.187.185	67.606.370	69.499.034	72.182.650	74.449.850	76.719.850
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	35.786.383	37.419.320	39.632.034	42.158.800	44.102.550	45.696.950
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)	35.786.383	37.419.320	39.632.034	42.158.800	44.102.550	45.696.950
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)	35.786.383	37.419.320	39.632.034	42.158.800	44.102.550	45.696.950
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.700	1.769.200	2.176.300	2.209.900	2.251.600	2.268.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	37.066.083	39.188.520	41.808.334	44.368.700	46.354.150	47.965.450

Erläuterungen Soziales und Inklusion

Zeile 02

u.a.

Inklusionspauschale Schuljahr. 2020/2021 Sozialhilfe (329 T€)

Zuweisung von Mitteln aus der Ausgleichsabgabe durch den LVR für die Gewährung von Zuschüssen für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben bzw. ihren Arbeitgebern (220 T€)

Zuweisung "Landesinitiative zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit" (193 T€)

Zeile 03

u.a.

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (149 T€)

Unterhaltsansprüche (45 T€)

Leistungen von Sozialleistungsträgern (421 T€)

Rückzahlung gewährter Hilfen (610 T€)

Leistung der Pflegeversicherungsträger (20 T€)

Zeile 06

u.a.

Bundeserstattung Grundsicherung SGB XII (21,78 Mio. €)

Erstattung für Fälle im ambulant Betreuten Wohnen und im Rahmen der Heranziehungssatzung durch den Landschaftsverband Rheinland (4,795 Mio. €)

Sterbemonatsabrechnungen (680 T€) stationär

Zeile 13

u.a.

Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (40 T€)

Zeile 15

u.a.

Produkt 1 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung (26,5 Mio. €)

Hilfen für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen (20,0 Mio. €)

- Pflegewohngeld (7,5 Mio. €)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (500 T€)
- Grundsicherung im Alter (970 T€)
- Hilfen zur Gesundheit (400 T€)
- Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (10,6 Mio. €)

Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen (2,8 Mio. €)

Investitionskostenförderung (2,7 Mio. €)

- ambulante Pflegedienste (1,7 Mio. €)
- Kurzzeitpflege/Tagespflege (1 Mio. €)

Pflege- und Wohnberatung (280 T€)

Produkt 3 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen und Inklusion (6,1 Mio. €)

u.a.

Hilfe zur angemessenen Schulbildung (5,8 Mio. €)

Zuschüsse für Menschen mit Behinderungen im Arbeitsleben bzw. ihren Arbeitgebern (225 T€)"

Produkt 5 - Existenzsichernde Sozialhilfe (27 Mio. €)

Hilfe zum Lebensunterhalt (3,7 Mio. €)

Grundsicherung im Alter (9,7 Mio. €)

Grundsicherung bei Erwerbsminderung (11,5 Mio. €)

Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (1,06 Mio. €)

Hilfen in anderen Lebenslagen (212 T€)

Beratungsangebote (775 T€)

Zeile 16

u.a.

Produkt 1 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung

Aufwendungen im Rahmen der Heranziehungssatzung durch den LVR (4,1 Mio. €)

Produkt 3 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen

Frühförderung (400 T€)

Behindertenfahrdienst Mittel des LVR (250 T€)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-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	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionen Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.500 Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Fi- nanzplan 2022	Fi- nanzplan 2023	Fi- nanzplan 2024
I500BGA Bewegliche Sachen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Summe Auszahlungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

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 handle 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungen zum Lebensunterhalt Bund ¹⁾	44.615.000,00	45.462.641	-	-	-	
Leistungen für Unterkunft und Heizung Kommune	48.638.070,75	50.153.900	61.710.575	60.368.707	57.774.617	56.409.047
- Regel-BG's	41.189.940,75	42.230.000	52.741.882	51.595.795	49.380.188	48.213.858
- Asyl-BG's	7.448.130,00	7.923.900	8.968.693	8.772.912	8.394.429	8.195.189
Einmalige Leistungen, z.B. Erstaussstattung, Kommune	1.234.581,99	1.614.400	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe Kommune	2.284.448,11	3.400.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000	3.434.000
Integrationen in Erwerbstätigkeit ¹⁾	2.639	2.640	2.336	-	-	
Bestand an Langzeitleistungsbeziehern ¹⁾	8.484	8.371	8.478	-	-	

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.505 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.505	Grundsicherung für Arbeitsuchende

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.

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahresdurchschnitt	8.725	8.800	9.270	9.823	9.384	9.153
- Regel-BG's	7.585	7.650	8.059	8.539	8.158	7.957
- Asyl-BG's	1.140	1.150	1.211	1.284	1.226	1.196
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	17.478	17.600	19.600	19.150	18.300	17.850
SGB II-Quote ²⁾	6,5	6,6	6,8	-	-	
erwerbsfähige Leistungsberechtigte ³⁾	11.963	12.000	13.770			
Kinder < 18 Jahre in BG	5.719	5.632	6.432	6.287	6.006	5.858
Laufende Unterkunftsleistungen je BG und Monat in €	440	457	493	493	493	493
- Regel-BG's	425	440	484	484	484	484
- Asyl-BG's	544	549	550	550	550	550

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 2019: 9,2 %

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 2020	Ansatz 2021
Beamte	11,450	11,450
Beschäftigte	123,550	129,550

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.505 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.103.732	-9.400.000	-11.090.400	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-529.863	-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	-31.600.285	-32.587.500	-48.440.700	-51.813.200	-50.366.700	-49.693.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-446.421	-78.300	-85.100	-102.600	-119.000	-101.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-42.680.302	-42.665.800	-60.216.200	-61.915.800	-60.485.700	-59.794.800
11	- Personalaufwendungen	7.712.919	8.781.000	9.409.300	9.541.900	9.717.900	9.914.300
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	52.197.060	55.330.600	61.997.500	65.268.300	62.675.800	61.310.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461.572	3.310.000	3.581.200	3.778.000	3.974.900	4.166.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.371.551	67.421.600	74.988.000	78.588.200	76.368.600	75.391.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	20.691.249	24.755.800	14.771.800	16.672.400	15.882.900	15.596.200
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)	20.691.249	24.755.800	14.771.800	16.672.400	15.882.900	15.596.200
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)	20.691.249	24.755.800	14.771.800	16.672.400	15.882.900	15.596.200
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.849.100	2.479.600	2.620.800	2.633.000	2.692.700	2.729.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	22.540.349	27.235.400	17.392.600	19.305.400	18.575.600	18.325.700

Erläuterungen
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zeile 01

Wohngeldentlastung Land (11.090.400 €)

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 (24.798.400 €),

Bundesbeteiligung KdU - Asyl-BGs (7.995.400 €),

Bundesbeteiligung an den Leistungen für BuT - Leistungskosten (3.434.000 €),

Bundesbeteiligung an den Leistungen für BuT - Verwaltungskosten (594.100 €),

Höhere Personalkostenerstattungen

Sonstige Erträge aus Darlehen etc.

Für KdU (2.300.000 €),

Für Einmalige Leistungen (834.500 €),

Für Lst. Bildung und Teilhabe (23.700 €),

Bedingt durch höhere Personalaufwendungen in Zeile 11 ergeben sich höhere Personalkostenerstattungen.

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurden gemäß des Beschlusses der Trägerversammlung des Jobcenters 6,0 neue unbefristete Vollzeitstellen in die Kalkulation aufgenommen.

Zeile 15

KdU - Regel BGs (48.803.700 €),

KdU - Asyl-BGs (8.295.900 €),

Leistungen für Bildung und Teilhabe (3.434.000 €),

Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, z.B. Erstaussstattungen Wohnung (1.300.000 €),

Leistungen zur Eingliederung (163.900 €)

Zeile 16

Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten ohne BuT (2.752.700 €),

Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten BuT (528.500 €),

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
<u>Produkt 05.510.01</u>	
Strategisches Ziel	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.
Operationales Ziel	Die Bearbeitungszeit von Anträgen auf Elterngeld liegt nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen im Jahr 2024 bei 21 Kalendertagen

zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.01	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen im RBK	63	33	33	29	25	21

weitere Kennzahlen zu 05.510.01	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitungszeit in Kalendertagen im Landesschnitt	35	33	33	33	33	33
Anzahl der Elterngeldanträge	3.265	3.292	3.358	3.425	3.540	3.646
Anzahl von Leistungsbeziehern (Elterngeld) im Jahresdurchschnitt	2.083	2.329	2.376	2.423	2.450	2.523
Durchschnittliche Höhe des Elterngelds pro Fall (in €)	735,00	743,34	758,21	773,46	780,00	803,00

Produkt 05.510.02

Strategisches Ziel	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.
Operationales Ziel	Die Bearbeitungszeit von Anträgen auf BAföG liegt im Jahr 2024 nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 21 Kalendertagen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.510 Familie

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.510 Familie

zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.02	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der vollständigen Antragsunterlagen in Kalendertagen	25	25	25	21	21	21
weitere Kennzahlen zu 05.510.02	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	458	500	500	500	500	500
Anzahl von Leistungsbeziehern (BAföG) im Jahresdurchschnitt	217	260	230	230	230	230
Durchschnittliche monatliche Höhe der BAföG-Leistungen je Schüler (in €)	667	492,94	650	670	690	711

Produkt 05.510.03

Strategisches Ziel

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.

Operationales Ziel

Die Bearbeitungszeit von Anträgen auf Bildung und Teilhabe liegt im Jahr 2024 nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 21 Kalendertagen.

zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.03	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen zwischen vollständiger Vorlage der Antragsunterlagen und Bescheiderteilung	36	25	25	21	21	21

weitere Kennzahlen zu 05.510.03	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge für BuT	2028	1.971	1.991	2.000	2.020	2.020
Anzahl der beantragten Leistungen für BuT	2859	2.789	2.817	2.836	2.860	2.860
Anzahl der Kinder, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten	1067	1.134	1.154	1.174	1.194	1.194
Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr (in €)	545	442	550	567	583	601

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

Dem in 2019 aufgebauten Bündnis für Familien haben sich bis zum Jahr 2024 80 Bündnispartner angeschlossen.

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.510 Familie

Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Produktgruppe 05.510 Familie

zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.04	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Bündnis-Partner	19	40	40	60	80	80

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	6,464	7,024
Beschäftigte	3,200	3,500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.510 Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-518.461	-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	-822.289	-991.200	-1.086.700	-1.124.900	-1.164.875	-1.206.709
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.016	-2.800	-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	-1.364.766	-1.500.650	-1.595.750	-1.633.950	-1.673.925	-1.715.759
11	- Personalaufwendungen	446.056	615.900	511.000	521.100	532.200	542.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	7.309	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.050.843	1.236.650	1.076.650	1.105.150	1.135.075	1.166.496
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.911	181.800	181.800	181.800	181.800	181.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.544.119	2.042.450	1.777.550	1.816.150	1.857.175	1.898.496
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	179.353	541.800	181.800	182.200	183.250	182.737
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)	179.353	541.800	181.800	182.200	183.250	182.737
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)	179.353	541.800	181.800	182.200	183.250	182.737
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	316.500	427.300	435.700	442.000	450.400	454.300
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	495.853	969.100	617.500	624.200	633.650	637.037

Erläuterungen
Familie

Zeile 02

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

Zeile 06

u.a.

Bundeserstattung Bildung und Teilhabe (inkl. Verwaltungskostenerstattung) (670.000 €),
Rückforderung überbezahltes Elterngeld (80.000 €),
Rückforderung überbezahltes BaföG (80.000 €),
Personalkostenerstattung des Landes für den Bereich Elterngeld

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Im Bereich der Elternbeiträge wurde eine Stellenmehrung von 1,0 MJ in der Kalkulation berücksichtigt. Das Fachgebiet Tagespflege wurde um 0,53 MJ für Fachberatungen und 0,321 MJ für die Sachbearbeitung aufgestockt. Weitere Aufstockungen ergaben sich in den Bereichen Eingliederungshilfe (0,35 MJ) und Jugendgerichtshilfe (0,79 MJ). Diese Stellenmehrung von insgesamt 2,991 MJ ist durch die Jugendhilfeumlage refinanziert. (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11) Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 15

Bildung und Teilhabe (570.000 €),
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 (80.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.530 OwiG Pflege / Schwerbehindertenausweise

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.530	OwiG Pflege/Schwerbehindertenausweise

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dr. Sabine Kieth
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 05.530.01 - seit 2012 entfallen 05.530.02 - entfällt ab 2021 05.530.03 - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegepflichtversicherungsgesetz 05.530.04 - seit 2016 entfallen 05.530.05 - Schwerbehindertenausweise
Auftragsgrundlage	Pflegeversicherungsgesetz, Sozialgesetzbuch IX, X und XI, Ordnungswidrigkeitengesetz, VersMedVO
Zielgruppe	Bevölkerung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Menschen mit Behinderung
Globalziele	Sicherstellung individueller Beratungs- und Hilfsangebote. Leistungs- und bürgerorientierte Optimierung der internen Organisation.

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen	17,9	18	18	18	18	18

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eingegangene Meldungen	602	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtlaufzeit Erstanträge in Monaten	5,76	3,4	3,3	3,2	3,2	3,2
Gesamtlaufzeit Änderungsanträge in Monaten	2,74	3,2	3,1	3,0	3,0	3,0

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.530 OwiG Pflege / Schwerbehindertenausweise

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen				
Produktgruppe	05.530	OwiG Pflege/Schwerbehindertenausweise				
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Erstanträge	3.085	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Anzahl Änderungsanträge	3.342	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	14,110			9,440		
Beschäftigte	8,405			6,520		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.530 OwiG Pflege / Schwerbehindertenausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-33.408	-30.400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-999.327	-1.003.800	-1.005.600	-1.014.500	-1.023.600	-1.032.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-251.867	-146.900	-151.500	-151.800	-151.800	-151.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-1.284.602	-1.181.100	-1.157.500	-1.166.700	-1.175.800	-1.185.100
11	- Personalaufwendungen	1.020.936	1.278.400	662.900	676.100	690.700	704.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	2.000	9.000	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	602.429	597.000	586.000	597.500	597.500	597.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.625.365	1.884.400	1.253.900	1.278.600	1.293.200	1.306.700
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	340.763	703.300	96.400	111.900	117.400	121.600
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)	340.763	703.300	96.400	111.900	117.400	121.600
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)	340.763	703.300	96.400	111.900	117.400	121.600
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	501.000	664.600	482.900	490.500	499.700	503.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	841.763	1.367.900	579.300	602.400	617.100	625.200

Erläuterungen

OwiG Pflege / Schwerbehindertenausweise

Zeile 06

Erstattungen des Landes zur Finanzierung von ärztlichen Gutachtertätigkeiten und Klageverfahren nach dem Schwerbehindertengesetz (560.00 €),
Personalkostenerstattung des Landes für die Wahrnehmung der Aufgabe Schwerbehindertenausweise

Zeile 07

u.a.

Bußgelder nach dem Pflegeversicherungsgesetz (145.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Die Personalaufwendungen für die Aufgaben nach dem Wohn- und Teilhabegesetz (WTG-Behörde - ehemals Heimaufsicht) wurden aus der Produktgruppe 05.530 in die Produktgruppe 05.500 (Soziales) verschoben. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 16

u.a.

Ärztliche Gutachtertätigkeiten nach dem Schwerbehindertengesetz (560.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.025.008	-9.850.358	-12.445.528	-12.642.531	-12.900.275	-13.220.673
03	+ Sonstige Transfererträge	-546.316	-547.000	-606.839	-606.839	-606.839	-606.839
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.805.902	-2.969.364	-2.856.284	-2.856.284	-2.856.284	-2.856.284
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.708.970	-2.380.900	-2.017.900	-1.717.900	-1.637.900	-1.577.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.969	-35.400	-19.200	-13.600	-13.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.126.395	-15.784.222	-17.946.951	-17.838.354	-18.016.098	-18.276.496
11	- Personalaufwendungen	2.578.344	2.940.500	2.842.000	2.896.900	2.955.700	3.013.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.965	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.262.757	27.822.214	32.788.330	33.053.355	33.753.537	34.567.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586.621	1.698.700	1.538.800	1.538.900	1.538.900	1.538.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.467.687	32.523.214	37.230.930	37.550.955	38.309.937	39.180.919
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.341.291	16.738.992	19.283.979	19.712.601	20.293.839	20.904.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.137	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	16.342.428	16.738.992	19.283.979	19.712.601	20.293.839	20.904.423
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)	16.342.428	16.738.992	19.283.979	19.712.601	20.293.839	20.904.423
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.984	1.363.600	1.242.400	1.250.500	1.276.800	1.292.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	17.239.412	18.102.592	20.526.379	20.963.101	21.570.639	22.196.923

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.088	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	404.088	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	-1.228.978	-355.000	-3.331.616	-355.000	-355.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.228.978	-355.000	-3.331.616	-355.000	-355.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-824.889	-355.000	-3.331.616	-355.000	-355.000	0

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 Aches 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.
<u>Produkt 06.510.01</u>	
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 01.03.2024 für das Kindergartenjahr 2023//2024 eine Versorgung entsprechend der nachfolgenden Zielquoten erreicht: 3-Jährige bis Einschulung: 97 % Unter 3-Jährige: 40 %

zielbezogene Kennzahlen zu 06.510.01	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsquote im Kindergartenjahr	2018/2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
zum Stichtag	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023	01.03.2024
- 3-Jährige bis Einschulung	96%	95%	97%	97%	97%	97%
unter 3-Jährige	32%	38%	40%	40%	40%	40%

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich 06. Kinder- Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe 06.510 Jugend

weitere Kennzahlen zu 06.510.01	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Differenzierung der Versorgungsquote U3 nach Alter im Kindergartenjahr	2018/2019	2019 / 2020	2020 / 2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024
zum Stichtag	01.03.2019	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023	01.03.2024
- 2-Jährige	65%	79%	82%	82%	82%	82%
- 1-Jährige	28%	32%	35%	35%	35%	35%
- unter 1-Jährige	1%	3%	3%	3%	3%	3%
Anzahl der Kinder						
- 3-Jährige bis Einschulung	1.709	1.698	1.769	1.788	1.861	1.907
- 2-Jährige	493	474	496	573	547	531
- 1-Jährige	474	462	561	536	520	551
- unter 1-Jährige	462	526	525	510	540	551
Anzahl der zu betreuenden Kinder						
- 3-Jährige bis Einschulung	1.638	1.613	1.716	1.734	1.805	1.850
- 2-Jährige	319	374	407	470	449	435
- 1-Jährige	134	148	196	188	182	193
- unter 1-Jährige	5	16	16	15	16	17

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 2020) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Wirksamkeitsdialoge (Jahresgespräche)	10	10	10	10	10	10
Anzahl der Maßnahmen im erzieherischen Kinder- und Jugendschutz im gesamten Zuständigkeitsbereich	1	1	1	1	1	1
Strukturdatenbericht (StrD) / Kinder- und Jugendförderplan (KiJuFöPI)		StrD	StrD/ KiJuFöPI	KiJuFöPI		

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich 06. Kinder- Jugend und Familienhilfe

Produktgruppe 06.510 Jugend

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 (140). Dabei wird mindestens die Qualität der in diesem Jahr eingesetzten Hilfen beibehalten.

zielbezogene Kennzahlen zu 06.510.03	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der „Pflegetage“ je absoluten Fall (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	143	140	140	140	140	140
weitere Kennzahlen zu 06.510.03	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Absolute Fälle zum 31.12.	310	314	315	312	309	306
davon betreute unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	35	25	15	12	9	6
Absolute Fälle ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	275	289	300	300	300	300
Gesamthöhe der Aufwendungen Sachkonten 533101 und 533201 (in €) ohne Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4.663.385 €	4.258.000 €	4.836.500 €	4.945.385 €	5.057.537 €	5.173.055
Aufwand in € / „Pflegetag“	118 €	105 €	115 €	118 €	120 €	123 €
Durchschnittlicher Aufwand / Fall	16.958 €	14.734 €	16.122 €	16.485 €	16.858 €	17.244 €

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 im Jahr 2024 durchschnittlich 21 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen (UVG)	25,38	30	30	27	23	21
Anzahl geförderter Beratungsstellen	7	7	7	7	7	7

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	11,673	13,623
Beschäftigte	29,196	28,637

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.510 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.025.008	-9.850.358	-12.445.528	-12.642.531	-12.900.275	-13.220.673
03	+ Sonstige Transfererträge	-546.316	-547.000	-606.839	-606.839	-606.839	-606.839
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.805.902	-2.969.364	-2.856.284	-2.856.284	-2.856.284	-2.856.284
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.230	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.708.970	-2.380.900	-2.017.900	-1.717.900	-1.637.900	-1.577.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.969	-35.400	-19.200	-13.600	-13.600	-13.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-16.126.395	-15.784.222	-17.946.951	-17.838.354	-18.016.098	-18.276.496
11	- Personalaufwendungen	2.578.344	2.940.500	2.842.000	2.896.900	2.955.700	3.013.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	39.965	61.800	61.800	61.800	61.800	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	28.262.757	27.822.214	32.788.330	33.053.355	33.753.537	34.567.119
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.586.621	1.698.700	1.538.800	1.538.900	1.538.900	1.538.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.467.687	32.523.214	37.230.930	37.550.955	38.309.937	39.180.919
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	16.341.291	16.738.992	19.283.979	19.712.601	20.293.839	20.904.423
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.137	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	1.137	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	16.342.428	16.738.992	19.283.979	19.712.601	20.293.839	20.904.423
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)	16.342.428	16.738.992	19.283.979	19.712.601	20.293.839	20.904.423
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	896.984	1.363.600	1.242.400	1.250.500	1.276.800	1.292.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	17.239.412	18.102.592	20.526.379	20.963.101	21.570.639	22.196.923

Erläuterungen
Jugend

Zeile 02

u.a.

Produkt 01 - Tagesbetreuung für Kinder

Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder (9.715.600 €),
Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung und zusätzliche U3-Pauschalen (845.000 €),
Landeszuweisungen Tagespflege (351.200 €)

Produkt 02 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

ESF/Bundeszuweisungen Projekt „Jugend Stärken im Quartier“ (89.000 €),
Landeszuweisung offene Jugendarbeit (98.000 €)

Zeile 03

Kostenbeiträge und Kostenersatz (596.000 €)

Zeile 04

Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen (2.856.284 €)

Zeile 06

u.a.

Erstattungen durch örtliche und überörtliche Träger (1.268.000 €),
Erstattungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (890.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Im Bereich der Elternbeiträge wurde eine Stellenmehrung von 1,0 MJ in der Kalkulation berücksichtigt. Das Fachgebiet Tagespflege wurde um 0,53 MJ für Fachberatungen und 0,321 MJ für die Sachbearbeitung aufgestockt. Diese Stellenmehrung von insgesamt 1,851 MJ ist durch die Jugendhilfeumlage refinanziert. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

u.a.

Sonstige bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (40.000 €),
Wartung/Administration DV-Verfahren ProWinKita (Elternbeiträge) und „little-bird“ (Anmeldeportal für die Kinderbetreuung) (37.000 €)

Zeile 15

u.a.

Produkt 01 - Tagesbetreuung für Kinder

Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (21.146.000 €),
Weiterleitung der Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung und zusätzliche U3-Pauschalen (845.000 €),
Förderung der Tagespflege (2.327.000 €),
Förderung von Tageseinrichtungen (1.112.000 €),

Zuschüsse betriebswirtschaftliche und pädagogische Fachberatung Kindertagesstätten
(124.000 €)

Produkt 02 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

Förderung hauptamtliche offene Jugendarbeit (504.000 €),
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (55.000 €),
Förderung von Jugendfreizeitstätten (60.000 €),
Förderung der Jugendberufshilfe (34.000 €),
Förderung von Projekten (119.000 €),
Sonstige soziale Leistungen, u.a. „Babybegrüßungsdienst“ (19.000 €)

Produkt 03 - Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen

Heimerziehung, sonstige betreute Wohnformen (stationäre Hilfe für Minderjährige und junge Volljährige einschließlich Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII und Inobhutnahme)
(4.489.000 €)

Flexible Erziehungshilfen (530.000 €),
Familienpflegekosten, Familiäre Bereitschaftsbetreuung (1.030.000 €),
Erziehung in einer Tagesgruppe (150.000 €),
Produkt 04 - Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder
Zuschüsse Beratungsstellen (280.000 €)

Zeile 16

u.a.

Erstattungen an örtliche Träger (500.000 €),
Qualifizierung Pflegeeltern und Gastfamilien (9.000 €),
Erstattung gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle (34.000 €),
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1.175.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06.510 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	404.088	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	404.088	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	-1.228.978	-355.000	-3.331.616	-355.000	-355.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.228.978	-355.000	-3.331.616	-355.000	-355.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-824.889	-355.000	-3.331.616	-355.000	-355.000	0

Erläuterungen Jugend

Zeile 28

Investitionszuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (3.277.000 €)

Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendförderung (60.000 €)

Investitionen Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe 06.510 Jugend

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I510JUGFÖ Zuschüsse Jugendförder- ung	-1.255	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	0
I510KITAZA Zuschüsse Kita Aktive RAP	-1.227.723	-300.000	-3.276.616	-300.000	-300.000	0
I510KITAZP Zuschüsse Kita Passive RAP	404.088	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	-1.228.978	-355.000	-3.331.616	-355.000	-355.000	0
Summe Einzahlungen	404.088	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.149	-208.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.510	-256.000	-106.000	-256.000	-251.000	-251.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.258	-138.900	-141.000	-143.900	-147.900	-149.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212.516	-44.400	-15.300	-39.200	-57.100	-40.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-859.433	-648.000	-451.000	-627.800	-644.700	-629.800
11	- Personalaufwendungen	2.503.615	2.848.400	5.020.900	3.285.600	3.196.100	3.258.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.523	135.920	136.920	135.920	136.920	135.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.406	5.628	5.536	4.951	3.696	3.560
15	- Transferaufwendungen	1.908.419	2.175.900	2.197.928	2.266.655	2.321.039	2.377.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.579	185.800	670.800	195.800	195.800	195.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.524.543	5.351.648	8.032.084	5.888.926	5.853.555	5.971.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.665.110	4.703.648	7.581.084	5.261.126	5.208.855	5.341.550
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)	3.665.110	4.703.648	7.581.084	5.261.126	5.208.855	5.341.550
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)	3.665.110	4.703.648	7.581.084	5.261.126	5.208.855	5.341.550
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.600	1.322.800	1.409.300	1.431.500	1.457.600	1.467.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	4.670.710	6.026.448	8.990.384	6.692.626	6.666.455	6.809.350

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	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 Investi- tionstätigkeit	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	-25.155	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Fi- nanzanlagen	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 Investi- tionstätigkeit	-25.155	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-25.155	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Produktbeschreibung Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.530	Gesundheit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dr. Sabine Kieth
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 - seit 2019 entfallen
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 Impfzügen.
operationales Ziel	Schließung der Impfzügen 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchimpfungsrate Masern in %	94,5	95	95	95	95	95
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der untersuchten Schulan-fänger	2.416	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl der vorgelegten Impfpässe in allgemeinbildenden Schulen (in %)	53,6	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.

Produktbeschreibung Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Produktgruppe 07.530 Gesundheit

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veröffentlichungen	11	12	12	12	12	12

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Begehungsintervall Apotheken in Jahren	3,2	3,5	3,5	3,0	3,0	3,0

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Apotheken im Rheinisch-Bergischen Kreis	61	68	69	69	69	69
Anzahl der Begehungen der Apotheken	19	20	20	22	22	22

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	9,471	12,451
Beschäftigte	28,462	29,897

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-220.149	-208.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.510	-256.000	-106.000	-256.000	-251.000	-251.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.258	-138.900	-141.000	-143.900	-147.900	-149.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-212.516	-44.400	-15.300	-39.200	-57.100	-40.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-859.433	-648.000	-451.000	-627.800	-644.700	-629.800
11	- Personalaufwendungen	2.503.615	2.848.400	5.020.900	3.285.600	3.196.100	3.258.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	73.523	135.920	136.920	135.920	136.920	135.920
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.406	5.628	5.536	4.951	3.696	3.560
15	- Transferaufwendungen	1.908.419	2.175.900	2.197.928	2.266.655	2.321.039	2.377.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.579	185.800	670.800	195.800	195.800	195.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.524.543	5.351.648	8.032.084	5.888.926	5.853.555	5.971.350
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.665.110	4.703.648	7.581.084	5.261.126	5.208.855	5.341.550
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)	3.665.110	4.703.648	7.581.084	5.261.126	5.208.855	5.341.550
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)	3.665.110	4.703.648	7.581.084	5.261.126	5.208.855	5.341.550
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.005.600	1.322.800	1.409.300	1.431.500	1.457.600	1.467.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	4.670.710	6.026.448	8.990.384	6.692.626	6.666.455	6.809.350

Erläuterungen
Gesundheitsamt

Zeile 02

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

Zeile 04

Verwaltungsgebühren (105.000 €)

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

Zeile 06

u.a.

Erstattung der Krankenkassen für den Aufgabenbereich Zahnprophylaxe (132.400 €)

Zeile 07

Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurden gemäß des Beschlusses des Kreisausschusses vom 10.06.2020 (Drucksachen-Nr.: KT-9/0490) zwei neue Vollzeitstellen in die Kalkulation aufgenommen. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurden aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 zwei weitere Vollzeitstellen in die Kalkulation einbezogen. Zudem wurde im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) eine Stellenaufstockung im Umfang von 0,23 MJ berücksichtigt. (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11) Zur Bearbeitung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Corona Pandemie mussten zahlreiche kurzfristige Zeitverträge abgeschlossen werden. Die voraussichtlichen Personalaufwendungen hierfür wurden ebenfalls in der Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2021 berücksichtigt. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

u.a.

Medizinisch-technischer Spezialbedarf (43.000 €),

Infektionsschutz (47.000 €),

Schutzimpfungen, Reiseimpfungen (18.000 €)

Zeile 15

u.a.

Zuschuss Caritasverband RheinBerg im Bereich der Suchtkrankenhilfe (636.468 €),

Zuschuss Diakonisches Werk Remscheid-Lennep im Bereich der Suchtkrankenhilfe (275.990 €),

Zuschuss Suchtprävention und Sexualpädagogik (52.000 €),

Zuschuss Alpha e.V., Wermelskirchen im Bereich der psychiatrischen Hilfen (203.400 €),

Zuschuss Die Kette e.V., Bergisch Gladbach im Bereich der psychiatrischen Hilfen (693.050 €),

Zuschuss Pro Familia und donum vitae zur Schwangerenkonfliktberatung (61.000 €),

Zuschuss Aids-Hilfe Bergisch Gladbach e.V. (14.720 €),

Zuschuss Pro Familia zur Beschäftigung einer sexualpädagogischen Fachkraft (10.000 €),
Zuschuss donum vitae zur Beschäftigung einer sexualpädagogischen Fachkraft (10.000 €),
Zuschuss „mre-Netz regio rhein-ahr“ (16.100 €),
Zuschuss zur Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe (22.500 €),
Zuschuss zur Mädchenberatungsstelle (13.132 €),
Verhütungsmittelfonds (10.000 €),
Durchlaufender Posten „Pauschalfinanzierung Sucht- und AIDS-Beratung“ (178.700 €; siehe auch Zeile 02)

Zeile 16

u.a.

Katastrophenhilfe (475.000 €),
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-25.155	-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	-25.155	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-25.155	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I530BGA Bewegliche Sachen	-25.155	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Summe Auszahlungen	-25.155	-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.960	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.667	-33.000	-15.000	-33.000	-33.000	-33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-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	-39.757	-47.700	-29.700	-47.700	-47.700	-47.700
11	- Personalaufwendungen	30.216	41.500	53.600	54.600	55.900	57.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.283	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	193.603	191.500	191.500	191.500	181.500	181.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.102	242.800	254.900	255.900	247.200	248.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	193.345	195.100	225.200	208.200	199.500	200.600
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)	193.345	195.100	225.200	208.200	199.500	200.600
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)	193.345	195.100	225.200	208.200	199.500	200.600
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	61.200	64.800	65.700	67.200	67.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	240.345	256.300	290.000	273.900	266.700	268.500

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

Produkt 08.400.01- Sportveranstaltungen und Sportfördermaßnahmen

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Belegungsgrad (in %)	91	94	95	95	95	95
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
mögliche Nutzungsstunden der Fremdnutzer pro Woche	97,75	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Tatsächliche Nutzungsstunden der Fremdnutzer pro Woche	88,5	92,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Zuschussbetrag an KSB	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
Zuschussbetrag für Übungsleiterarbeit in Sportvereinen	54.275	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Gemeldete Mannschaften beim Landessportfest der Schulen	160	145	145	145	145	145
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	0,500			0,800		
Beschäftigte	0,000			0,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.400 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.960	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.667	-33.000	-15.000	-33.000	-33.000	-33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.130	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-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	-39.757	-47.700	-29.700	-47.700	-47.700	-47.700
11	- Personalaufwendungen	30.216	41.500	53.600	54.600	55.900	57.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	9.283	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	193.603	191.500	191.500	191.500	181.500	181.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.102	242.800	254.900	255.900	247.200	248.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	193.345	195.100	225.200	208.200	199.500	200.600
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)	193.345	195.100	225.200	208.200	199.500	200.600
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)	193.345	195.100	225.200	208.200	199.500	200.600
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.000	61.200	64.800	65.700	67.200	67.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	240.345	256.300	290.000	273.900	266.700	268.500

Erläuterungen
Sport

Zeile 04

Nutzungsentgelte Lehrschwimmb Becken Friedrich-Fröbel-Schule

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurden aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 zusätzliche Stellenanteile im Umfang von 0,2 MJ in die Kalkulation einbezogen (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11). Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 15

u.a.

laufende Bezuschussung von Sport-Übungsleitern (54.000 €),
laufende Zuwendungen an den Kreissportbund (Pauschalzuschuss, Servicestelle Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ und Personalkostenanteil Breitensportreferent (78.000 €),
Sportveranstaltungen und Ehrungen (9.800 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwickl., Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-128.225	-7.142.760	-11.438.900	-17.147.300	-7.185.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.939	-545.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.105	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.241	-184.500	-784.400	-1.043.800	-480.100	-9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.591	-20.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-863.100	-7.894.860	-12.876.400	-18.844.200	-8.318.200	-664.600
11	- Personalaufwendungen	4.045.269	4.224.200	4.455.700	4.542.900	4.633.900	4.724.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	486.626	812.850	921.500	830.000	761.100	771.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.268	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
15	- Transferaufwendungen	5.414	2.000	43.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	396.279	7.526.200	12.499.600	18.532.700	7.930.400	165.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.953.856	12.597.050	17.951.600	23.939.400	13.359.200	5.694.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	4.090.756	4.702.190	5.075.200	5.095.200	5.041.000	5.030.300
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)	4.090.756	4.702.190	5.075.200	5.095.200	5.041.000	5.030.300
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)	4.090.756	4.702.190	5.075.200	5.095.200	5.041.000	5.030.300
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.406.400	1.784.200	1.819.200	1.847.600	1.882.300	1.896.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	5.497.156	6.486.390	6.894.400	6.942.800	6.923.300	6.927.200

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwickl., Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-9.802	-65.000	-20.000	-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	-9.802	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.802	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Jörg Wittka
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 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 - Bearbeitung von Geodaten sowie Ableitung neuer Produkte 09.620.07 - Grundstückswertermittlung durch Gutachterausschuss
Auftragsgrundlage	Vermessungs- und Katastergesetz NRW, Baugesetzbuch
Zielgruppe	Bürger, kreisangehörige Kommunen, Vermessungsbüros, andere Behörden
Globalziele	- Sicherstellung eines aktuellen, anforderungsgerechten Liegenschaftskatasters - Sicherstellung eines transparenten Immobilienmarktes zur Nutzung für Dritte
Operationale Ziele	zu 09.620.01: - Ab 2017 bei Bedarf anlassbezogene, örtliche Anlage von Vermessungspunkten zur Realisierung der flächendeckenden Verfügbarkeit des amtlichen Bezugssystems zu 09.620.02: - 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 Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (ABK) zu 09.620.03: - 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 mit Fertigstellung in 2021 - Ab dem Jahr 2022 Übernahme von katasterrelevanten Veränderungen zur Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (ABK) für einen Flächenumfang von jährlich 1/3 der Kreisfläche (ca. 146 km²) zu 09.620.04: - 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 zu 09.620.05: - Fristgerechte Durchführung sämtlicher notwendiger Beratungen, Analysen für Aufbau und Nutzung von Geodatenbeständen und die Realisierung raumbezogener Aufgabenstellungen im vereinbarten Zeitraum zu 09.620.06: - Termingerechte Bearbeitung aller Anträge bzw. Anfragen auf Entwurf und Herstellung oder Aktualisierung thematischer Karten sowie ggf. Analogausgabe des neuen Produktes oder Bereitstellung als digitales Dokument - Fristgerechte Bearbeitung aller Anträge auf Aktualisierung oder Erstabgabe von digitalen Geobasisdaten zu festgelegten bzw. vereinbarten Terminen zu 09.620.07: - Erstellung von Verkehrswertgutachten innerhalb von 3,5 Monaten nach Antragstellung als durchschnittliche Durchlaufzeit

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklungen, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation				
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 09.620.01:						
Gewährleistung der flächen-deckenden Verfügbarkeit des amtlichen Bezugssystems (in %)	100	100	100	100	100	100
Termingerecht angelegte Vermes-sungspunkte 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 Aktualisie-rung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in km²)	82	28	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Kreisfläche mit verbesserter Katas-terqualität insbesondere hinsicht-lich Aufbau und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (in km²)	431	437	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Weitere Datenerhebungen insbe-sondere zur Herausgabe der Amt-lichen Basiskarte (ABK) (in Prozent der Kreisfläche)	-	-	33,3	33,3	33,3	33,3
Verfügbare Kreisfläche zur Her-ausgabe der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent)	-	-	100	100	100	100
zu 09.620.03:						
Durchschnittliche Übernahme-zeiten für Teilungen (in Wochen)	4,2	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Übernahme-zeiten für Gebäude (in Monaten)	1,6	3	3	3	3	3
Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) in km²	73	75	40	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Kreisfläche mit verbesserter Katasterqualität zur Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (in km²)	355	437	437	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Aktualisierung der Amtlichen Ba-siskarte (ABK) (in Prozent der Kreisfläche)	-	-	-	33,3	33,3	33,3
Kreisfläche mit verbesserter Katas-terqualität zur Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent)	-	-	-	100	100	100

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklungen, Geoinformationen

Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	0,0	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
zu 09.620.05:						
Erfolgreich durchgeführte Beratungen, Analysen für Aufbau und Nutzung von Geodatenbeständen und die Realisierung raumbezogener Aufgabenstellungen im vereinbarten Zeitraum (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 des neuen Produktes oder Abgabe als digitales Dokument (in %)	100	100	100	100	100	100
Prozentzahl der zum festgelegten Termin bereitgestellten Geobasisdaten (in %)	100	100	100	100	100	100
zu 09.620.07:						
Durchschnittliche Durchlaufzeit für die Erstellung von Verkehrswertgutachten (in Monaten)	9,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Weitere Kennzahlen						
zu 09.620.03:						
Übernahme von Teilungsvermessungen	278	280	280	280	280	280
Übernahme von Gebäudevermessungen	448	500	500	500	500	500

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklungen, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation				
zu 09.620.04:						
Bearbeitete Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegen- schaftskataster auch an gewerbli- che Ing.-Büros	3036	3000	3000	3000	3000	3000
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bearbeitete Anträge auf Erteilung von gebührenpflichtigen Vermes- sungsunterlagen an Öffentlich be- stellte Vermessungsingenieure etc.	0	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
zu 09.620.05:						
Zahl der durchgeführten Beratun- gen, Analysen für Aufbau und Nut- zung von Geodatenbeständen und Realisierung raumbezogener Auf- gabenstellungen	1.646	1.400	1.400	1.400	1400	1.400
zu 09.620.06:						
Anträge bzw. Anfragen auf Entwurf und Herstellung oder Aktualisie- rung von thematischen Karten sowie ggf. Analogausgabe des neuen Produktes oder Abgabe als digitales Dokument	71	30	30	30	30	30
Durchgeführte Aktualisierungen bzw. Erstabgaben von Geobasis- daten	125	150	150	150	150	150
zu 09.620.07:						
Erstellte Verkehrswertgutachten	12	20	20	20	20	20
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	3,854			3,854		
Beschäftigte	43,032			43,032		

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-80.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-666.939	-545.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-115	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.618	-16.800	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-752.672	-562.400	-647.500	-647.500	-647.500	-647.500
11	- Personalaufwendungen	3.348.583	3.436.200	3.490.900	3.560.300	3.631.800	3.703.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	17.405	21.240	21.240	21.240	21.240	21.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.276	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.568	58.000	63.500	123.500	63.500	63.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.499.832	3.545.440	3.605.640	3.735.040	3.746.540	3.818.440
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.747.160	2.983.040	2.958.140	3.087.540	3.099.040	3.170.940
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)	2.747.160	2.983.040	2.958.140	3.087.540	3.099.040	3.170.940
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)	2.747.160	2.983.040	2.958.140	3.087.540	3.099.040	3.170.940
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.121.000	1.428.200	1.435.100	1.457.100	1.484.100	1.495.300
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	3.868.160	4.411.240	4.393.240	4.544.640	4.583.140	4.666.240

Erläuterungen
Liegenschaftskataster und Geoinformationen

Zeile 04

Gebühren für die Übernahme von Vermessungen ins Liegenschaftskataster (400.000 €),
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 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.

Zeile 13

u.a.
Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude, Fortbildungen 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 (23.200 €),
Digitalisierung von Katasterunterlagen und Auftragsvergaben, die der Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters und dem Aufbau sowie der Aktualisierung der Amtlichen Basis-karte dienen (10.000 €),
Dienstreisen (5.400 €),
Telefon, Miete, Pachten, Porto etc.

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-9.802	-65.000	-20.000	-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	-9.802	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.802	-65.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen Liegenschaftskataster und Geoinformationen

Zeile 26

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (20.000 €)

Investitionen Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I620BGA02 Bewegliche Sachen	0	-65.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I620BGA03 Bewegliche Sachen	-9.802	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Auszahlungen	-9.802	-65.000	-20.000	-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 - 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 Agglomerationsprogramm des Region Köln/Bonn e.V.

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 1. Anteil der fristgerecht bearbeiteten Beteiligungen (in %) 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 2020			Ansatz 2021		
Beamte	0,075			0,010		
Beschäftigte	2,805			2,650		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.670 Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-32.639	-1.000	-900	-900	-900	-900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-32.639	-1.000	-900	-900	-900	-900
11	- Personalaufwendungen	219.527	191.600	184.900	188.600	192.300	196.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	763	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	178	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.467	204.960	198.260	201.960	205.660	209.460
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	187.829	203.960	197.360	201.060	204.760	208.560
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)	187.829	203.960	197.360	201.060	204.760	208.560
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)	187.829	203.960	197.360	201.060	204.760	208.560
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.500	112.100	121.300	123.300	125.800	127.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	274.329	316.060	318.660	324.360	330.560	335.560

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	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 09.840.01 – Infrastruktur und regionale Projekte Leistungen: 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	- 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	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	1.1.1 Initiierung, Begleitung und/oder Umsetzung von jährlich 3 Maßnahmen aus dem Integrierten Klimaschutzkonzept für den Rheinisch-Bergischen Kreis 1.1.2 European Energy Award: Umsetzung des energiepolitischen Arbeitsprogramms. 1.1.3 Durchführung von mindesten 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

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.840	Infrastruktur und regionale Projekte
		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 1.2.1 Erarbeitung eines Konzeptes zur Klimawandelfolgenanpassung für den Rheinisch-Bergischen Kreis bis zum Jahr 2021. 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 1.3.2 Steuerung und Koordination des hausinternen Prozesses: Durchführung des REGIONALE-Projektbeirats mind. zweimal jährlich 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 1.4.1 Verfolgung der Ziele des Mobilitätskonzeptes durch Begleitung, Beratung und/oder Umsetzung von mindestens 3 Maßnahmen des Kreises oder Dritter jährlich 1.4.2 Erhöhung der aktiven Teilnehmerzahl bei der Kampagne STADTRADELN um jährlich 200 Personen 1.4.3 Vorantreiben der Projektentwicklung Agger-Sülz-Radweg und Unterstützung der jeweils zuständigen Bauasträger mit dem Ziel, jährlich 3 km des Agger-Sülz-Radweges neu- bzw. auszubauen, zu sanieren oder grundhaft instand zu setzen 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 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 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 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 1.5.4 Entwicklung einer interkommunalen Netzplanung für den FTTH-Ausbau bis 2021 1.6.1 Der Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" wird alle drei Jahre durchgeführt mit dem Ziel, die Lebensqualität im ländlichen Raum zu stärken. 1.6.2 Zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements wird jährlich mindestens eine Dorfwerkstatt für Dörfer im Rheinisch-Bergischen Kreis angeboten. 1.6.3 Pro Jahr werden mindestens 2 Maßnahmen zur Stärkung der Dorfentwicklung durchgeführt. 1.6.4 Der Prozess der LEADER-Region "Bergisches Wasserland" wird bis Ende 2022 fortgeführt. 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. 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 1.8.1 Durchführung von mindestens zwei öffentlichen Veranstaltungen pro Jahr zu Themen der Kreisentwicklung mit dem Ziel der Bürgerinformation und -sensibilisierung. 1.8.2 Aktive Präsentation von Themen der Kreisentwicklung auf mindestens 10 öffentlichen oder Fachveranstaltungen pro Jahr 2.1.1 Koordination und Steuerung des interkommunalen Projektes RadPendlerRouten mit dem Ziel einer förderreifen Entwurfsplanung für mindestens 1 der insgesamt 5 Routen bis Ende 2021. 2.1.2 Umsetzung des Förderprojektes "Mobilstationen im Rheinisch-Bergischen Kreis - Das Bausteinsystem" mit der Einrichtung von 21 Mobilstationen bis Ende des Jahres 2022. 2.2.1 Berücksichtigung der Ergebnisse aus der Regionalen Klimawandelvorsorgestrategie der Region Köln/Bonn im Rahmen der Erstellung eines Klimaschutzteilkonzeptes zur Anpassung an den Klimawandel für den Rheinisch-Bergischen Kreis und seine kreisangehörigen Kommunen bis Ende 2021. 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 2.2.3 Vertretung des Kreises im Vorstand des Bergische WasserkompetenzRegion :aqualon e.V. mit Teilnahme an mind. zwei Vorstandssitzungen jährlich

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	09.840	Infrastruktur und regionale Projekte
	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. 3.1.2 Begleitung kommunaler Strategieprozesse und Konzeptaufstellungen mit bedarfsbezogener Beratung aller acht kreisangehörigen Kommunen (8 Gespräche pro Jahr) 3.1.3 Abstimmung der Themen der Kreisentwicklung mit touristischen Vorhaben, insbesondere der Naturarena und des Naturparks in mindestens 4 Abstimmungsgesprächen pro Jahr	

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1.1 Anteil erneuerbarer Energien an der Endenergiebilanz des Rheinisch-Bergischen Kreises (in %)	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4
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	75	77	79	81	83	85
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	1	0	0	1	0	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	-	3	3	3	3	3
1.3.1 Anzahl der Sitzungen der Operativen Steuerungsgruppe REGIONALE zur Einbringung der Interessen des Kreises	-	6	6	6	6	6
1.3.2 Durchführung des hausinternen Projektbeirats	-	2	2	2	2	2
1.3.3 Anzahl der REGIONALE-Projekte mit Beteiligung des Kreises	-	10	13	14	15	16

Produktbeschreibung

Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Produktbereich	09.	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen				
Produktgruppe	09.840	Infrastruktur und regionale Projekte				
1.4.1 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes pro Jahr	-	3	3	3	3	3
1.4.1 Anteil des Umweltverbunds am Gesamtverkehr im RBK	-	39 %	39%	40%	41%	42%
1.4.2 Teilnehmer an der Kampagne Stadtradeln	-	1.100	1.300	1.500	1.700	1.900
1.4.3 Länge Neubau / Ausbau / grundlegende Sanierung am Agger-Sülz-Radweg	-	3	3	3	3	3
1.4.4 Anzahl der Vernetzungsveranstaltungen im Themenfeld Mobilität	-	3	3	3	3	3
1.5.1 & 1.5.3 Kreisweite Versorgungsrate mit breitbandigem Internet	85 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
1.5.2 Anzahl der kommunalen Beratungsgespräche zum Breitbandausbau	-	24	24	24	24	24
1.5.4 Einreichung eines Förderantrags FTTH-Netzplan	-	1	0	0	0	0
1.6.1 Anzahl der am Wettbewerb teilnehmenden Dorfgemeinschaften	-	10, Kreiswettbewerb	10, Kreiswettbewerb	1, Landeswettbewerb	-	10, Kreiswettbewerb
1.6.2 Anzahl der an einer Dorfwerkstatt teilnehmenden Dorfgemeinschaften	5	5	5	5	5	5
1.6.3 Anzahl der Maßnahmen zur Dorfentwicklung	-	2	2	2	2	2
1.6.4 Anzahl der umgesetzten oder in Realisierung befindlichen LEADER-Projekte im Kreis	-	10	19	19	19	-
1.7.1 Teilnehmer an Qualifikations-Veranstaltungen der Säule Erlebnis	180	~~8.000~~ (unverändert)	8.000 (unverändert)	360	380	400
1.7.2 Anzahl Mängelbeseitigung radwegweisende Beschilderung durch das Qualitätsmanagement Radwege	-	200	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	-	10	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				
2.1.1 Anzahl der RadPendlerRouten mit Entwurfsplanung	-	0	1	2	3	5
2.1.2 Anzahl der Mobilstationen im Kreisgebiet	-	8	16	21	21	21
2.2.1 Informationsaustausch zur Klimawandelvorsorge im Kreisgebiet	-	5	3	2	1	1
2.2.2 Abstimmung Kreisinteressen mit regionalen Klimaschutzaktivitäten	-	2	2	2	2	2
3.1.2 Beratungsgespräche zu kommunalen Strategieprozessen	-	8	8	8	8	8
3.1.3 Anzahl Projekte mit touristischen Schnittstellen	-	6	7	7	7	7
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
durchschnittlicher Radverkehrsanteil im Rheinisch-Bergischen Kreis	-	5,5 %	5,5 %	6 %	6,5 %	7 %
durchschnittlicher Fußverkehrsanteil im Rheinisch-Bergischen Kreis	-	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Durchschnittlicher Anteil des Öffentlichen Verkehrs im Rheinisch-Bergischen Kreis	-	8,5 %	8,5 %	9 %	9,5 %	10 %
Summe der Fahrradkilometer im RBK im Rahmen der Kampagne Stadtradeln	-	250.000 km	286.000 km	330.000 km	374.000 km	418.000 km
Im Rahmen der Kampagne Stadtradeln für den RBK ausgewiesene CO ₂ -Einsparungen	-	35.000 kg	40.000 kg	46.000 kg	52.000 kg	58.000 kg
Anzahl der Stellen		Ansatz 2020		Ansatz 2021		
Beamte		3,500		2,500		
Beschäftigte		3,000		6,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.840 Infrastruktur und regionale Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.225	-7.142.760	-11.438.900	-17.147.300	-7.185.000	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.990	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.241	-184.500	-784.400	-1.043.800	-480.100	-9.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.334	-2.700	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-77.790	-7.331.460	-12.228.000	-18.195.800	-7.669.800	-16.200
11	- Personalaufwendungen	477.160	596.400	779.900	794.000	809.800	825.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	468.458	790.550	899.200	807.700	738.800	748.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.992	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	5.414	2.000	43.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.533	7.455.900	12.423.800	18.396.900	7.854.600	89.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.233.557	8.846.650	14.147.700	20.002.400	9.407.000	1.667.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.155.767	1.515.190	1.919.700	1.806.600	1.737.200	1.650.800
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)	1.155.767	1.515.190	1.919.700	1.806.600	1.737.200	1.650.800
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)	1.155.767	1.515.190	1.919.700	1.806.600	1.737.200	1.650.800
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.900	243.900	262.800	267.200	272.400	274.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.354.667	1.759.090	2.182.500	2.073.800	2.009.600	1.925.400

Erläuterungen
Infrastruktur und regionale Projekte

Zeile 02

Zuschuss Breitband (Bund),
Zuschuss Klimaschutzmanager,
Zuschuss Klimawandelvorsorgestrategie,
Zuschuss Breitband (Land),
Zuschuss Mobilität (Förderbescheid Mobilstationen)

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 Kreissparkasse-Stiftung),
Breitband Eigenanteile Kommunen im Förderprojekt Bund/Land,
Kostenanteil Kooperationspartner Energiefachtagung für Kirchen

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde gemäß des Beschlusses des Kreisausschusses vom 10.06.2020 (Drucksachen-Nr.: KT-9/0472) eine neue Vollzeitstelle für das Klimaschutzmanagement in die Kalkulation aufgenommen. Zudem wurde mit Kreistagsbeschluss vom 10.12.2020 (Drucksachen-Nr.: KT-10/0022) der Einrichtung einer Vollzeitstelle zur Radwegeplanung zugestimmt. Zusätzlich wurde eine neue Zeitvertragsstelle für das Projekt Mobilstationen berücksichtigt.

Zeile 13

Pflege und Unterhaltung Infrastruktur,
Weiterführung Strategieprozess RBK 2020: Projektumsetzung,
Öffentlichkeitsarbeit,
Maßnahmen der Dorfentwicklung,
Dorfzeitung,
Dorfwettbewerb 2021,
Klimaschutzmanagement (Eigenanteil Sachkosten im Förderprojekt),
REGIONALE 2025 - Prozess, Konzepte u. Projekte (Stand Juni 2020):

- Agger-Sülz-Radweg
- Bergische Schnellbusse
- Bergische WasserkompetenzRegion: aqualon 2.0
- Entwicklungsachse Odenthal-Mitte – Altenberg
- Innovationszentrum Digitale Bildung für Handwerk und Mittelstand
- Mobilstationen - Das Bausteinsystem im Rheinisch-Bergischen Kreis
- Haus der Kulturen
- Grüner Mobilhof
- RadPendlerRouten im Rechtsrheinischen
- Zandersgelände – Südliche Innenstadt Bergisch Gladbach
- Agger erleben
- Wohnen, Arbeiten, Erholen, Bilden, Kommunizieren, Leben in der Region

- Burscheid Wermelskirchen
- Folgeprojekt Linie 1

REGIONALE 2025 - Eigenanteil Kreis an REGIONALE 2025 Agentur GmbH,
LEADER (Eigenanteil Rheinisch-Bergischer Kreis und allgemeine Ausgaben),
LEADER (jährliche Unterstützung Rheinisch-Bergischer Kreis für Projekte),
Mobilität (Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit),
Mobilitätstag 2021,
Klimaschutz-Kampagne Stadtradeln,
Allgemeine Aufwendungen,

Mitgliedsbeitrag Trägerverein: aqualon,
Jahresbeitrag Pflege und Hosting Solardachkataster,
Naturpark Bergisches Land - Kooperationsbeitrag Dorfentwicklung,
Jahresbeitrag RadRegionRheinland e.V., Kostenanteil Rheinisch-Bergischer Kreis - Stelle

Zeile 15

E-Lastenräder,
Mühlen links und rechts des Rheins - Zuweisung Landschaftsverband Rheinland

Zeile 16

Geschäftsstelle Mobilität: Laufende Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Mobilitäts-
konzeptes für den Rheinisch-Bergischen Kreis,
Mobilitätskonzept,
Projekt Mobilstationen: Kostenanteil Rheinisch-Bergischer Kreis, Amt 84,
Koordination und Prozessbegleitung Projekt RadPendlerRouten rechtsrheinisch,
Geschäftsstelle Breitband:

- Mittel für Fach- und Rechtsberatung
- Umsetzung Förderantrag

Qualitätsmanagement Radwegenetz Naturpark Bergisches Land,
Klimawandelvorsorgestrategie,
AGFS - Beauftragung Büro

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-512.105	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-210.092	-23.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-722.619	-379.700	-364.300	-364.300	-364.300	-364.300
11	- Personalaufwendungen	1.386.934	1.525.000	1.510.800	1.540.700	1.573.000	1.603.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.956	13.880	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	23.611	24.140	24.140	24.140	24.140	24.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.452.500	1.563.020	1.548.820	1.578.720	1.611.020	1.641.820
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	729.881	1.183.320	1.184.520	1.214.420	1.246.720	1.277.520
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)	729.881	1.183.320	1.184.520	1.214.420	1.246.720	1.277.520
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)	729.881	1.183.320	1.184.520	1.214.420	1.246.720	1.277.520
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.100	686.400	694.800	705.900	719.300	725.100
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.258.981	1.869.720	1.879.320	1.920.320	1.966.020	2.002.620

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Klaus Eckl
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst das Produkt: 10.200.01 - Maßnahmen der Wohnungsbauförderung / Wohnraumversorgung Leistungen: 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	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)
Zielgruppe	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
Globalziele	- 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	- 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bearbeiteten Anträge** Mietwohnungen in WE	82	80	80	100	100	100

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der bearbeiteten Anträge Eigentumsmaßnahmen	9	30	30	30	30	30
Anzahl der bearbeiteten Anträge Modernisierungsmaßnahmen	6	35	35	35	35	30
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Erteilung von WBS	138	150	150	150	150	150
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Erteilung einer Freistellung	6	15	15	15	15	15
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Erteilung einer Zinsbescheinigung/Bestätigung des Endtermins der Zweckbindung	31	25	25	25	25	25
Anzahl der bearbeiteten Anträge Landrat-Lucas-Stiftung	6	12	12	12	12	12
Höhe des Budgets Mietwohnungsbau (in €)	11.467.941,37	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000	12.900.000
Inanspruchnahme des Budgets Mietwohnungsbau (in %)	88,89 % (von 12.900.000,00)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Höhe des Budgets Eigenheime (in €)	945.000,00	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Inanspruchnahme des Budgets Eigenheime (in %)	55,59 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Höhe des Budgets Modernisierung (in €)	1.049.688,64	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000	1.506.000
Inanspruchnahme des Budgets Modernisierung (in %)	69,76 % (von 1.506.000,00)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**= bei allen einschließlich zurückgezogene und abgelehnte

Anzahl der Stellen	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Beamte	2,080	2,000
Beschäftigte	0,500	0,580

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-62.257	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-336	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-62.683	-43.800	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
11	- Personalaufwendungen	150.877	196.400	192.900	196.700	201.100	205.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	1.080	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	159	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	151.037	201.320	197.820	201.620	206.020	209.920
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	88.354	157.520	153.820	157.620	162.020	165.920
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)	88.354	157.520	153.820	157.620	162.020	165.920
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)	88.354	157.520	153.820	157.620	162.020	165.920
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.100	111.100	115.200	117.000	119.300	120.500
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	173.454	268.620	269.020	274.620	281.320	286.420

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 10.630.01:						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit speziell im Baugenehmigungsverfahren (in Monaten)	3,11	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Quote der für den Kreis erfolgreich abgeschlossenen Klageverfahren (in %)		> 95	> 95	> 95	> 95	> 95
Weitere Kennzahlen						
zu 10.630.01:						
Anzahl sämtlicher Verfahren	1.671	2.100	2.100	2.100	2.100	2100
Anzahl der digitalisierten Bauakten	3.700	5.600	0	0	0	0
Anteil der digitalisierten Bauakten an den Bauakten insgesamt (in %)		100	100	100	100	100
zu 10.630.02:						
Anzahl sämtlicher Verfahren	77	50	50	50	50	50
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	6,550			6,050		
Beschäftigte	11,739			12,560		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.630 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-449.849	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-331	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-209.756	-21.800	-6.200	-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	-659.936	-335.900	-320.300	-320.300	-320.300	-320.300
11	- Personalaufwendungen	1.236.056	1.328.600	1.317.900	1.344.000	1.371.900	1.398.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	41.956	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	23.451	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.301.463	1.361.700	1.351.000	1.377.100	1.405.000	1.431.900
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	641.527	1.025.800	1.030.700	1.056.800	1.084.700	1.111.600
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)	641.527	1.025.800	1.030.700	1.056.800	1.084.700	1.111.600
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)	641.527	1.025.800	1.030.700	1.056.800	1.084.700	1.111.600
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444.000	575.300	579.600	588.900	600.000	604.600
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.085.527	1.601.100	1.610.300	1.645.700	1.684.700	1.716.200

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 €).

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Bei der Haushaltsplanung 2021 wurde eine neue Stelle im Umfang von 0,7 MJ für baufachliche Prüfungen des Jugendamtes sowie eine zusätzliche Zeitvertragsstelle in die Kalkulation aufgenommen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.317.728	-3.117.700	-3.543.000	-3.298.000	-3.313.000	-3.333.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.436	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.148.350	-1.268.100	-1.473.100	-1.473.100	-1.473.100	-1.473.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-174.217	-13.500	-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	-4.689.451	-4.426.350	-5.056.650	-4.811.650	-4.826.650	-4.846.650
11	- Personalaufwendungen	1.410.980	1.811.700	1.778.800	1.814.000	1.851.000	1.887.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.085.039	1.842.090	2.009.090	1.803.370	1.743.370	1.843.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488.271	1.850.000	1.920.000	2.040.000	2.040.000	2.090.000
15	- Transferaufwendungen	12.081.895	13.632.000	18.570.000	16.156.000	14.626.000	14.626.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.944	158.230	168.230	138.230	138.230	153.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.166.129	19.294.020	24.446.120	21.951.600	20.398.600	20.600.300
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	11.476.678	14.867.670	19.389.470	17.139.950	15.571.950	15.753.650
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)	11.476.678	14.867.670	19.389.470	17.139.950	15.571.950	15.753.650
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)	11.476.678	14.867.670	19.389.470	17.139.950	15.571.950	15.753.650
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611.100	830.600	824.300	836.100	852.300	859.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	12.087.778	15.698.270	20.213.770	17.976.050	16.424.250	16.613.450

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.664.702	1.962.650	2.089.000	3.000.000	2.315.000	2.555.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	2.664.702	1.963.650	2.090.000	3.001.000	2.316.000	2.556.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.233	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.929.304	-2.577.250	-2.965.000	-4.630.000	-3.875.000	-3.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.727	-140.000	-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	-4.220.264	-2.774.250	-3.162.000	-4.827.000	-4.072.000	-4.047.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.555.562	-810.600	-1.072.000	-1.826.000	-1.756.000	-1.491.000

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 und Fortschreibung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 12.600.01:						
Siehe Anlage Bauprogramm (incl. Fahrradwege)						
Fahrradwegenetz: siehe Prioritätenlisten						
Zu 12.600.02:						
Siehe Anlage Bauprogramm						

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Anteil der fristgerechten Beantwortung von Anregungen und Beschwerden zu deren Gesamtzahl (in %)	95	95	95	95	95	95
zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zu 12.600.05:						
Anzahl Einsatztage	48	55	55	55	55	55
Anzahl Streueinsätze	97	100	100	100	100	100
Anzahl Räum-/Streueinsätze	52	50	50	50	50	50
Streustoffverbrauch in to	475	650	650	650	650	650
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	3,800			2,800		
Beschäftigte	15,167			16,500		

BAUPROGRAMM 2021		
Straße	Abschnitt	Beginn/Fertigstellung
geförderte Baumaßnahmen		
K 2	Ausbau zwischen Berghamberg und Dierath incl. RGW	2021/2022
K 2	Ausbau der K 2 Burscheid-Neuenhaus bis Immelsbacher Bach	2021/2022
K 21	Ausbau Ortsdurchfahrt Wermelskirchen-Preyersmühle	2021/2022
K38	Ausbau zwischen Overath-Lokenbach und Kreutzhäuschen incl. RGW	2021/2022
K 1	Bau einer Behelfsbrücke K 1 Leichlingen-Nesselrath	2018/2021
K 1	Neubau der Wupperbrücke K 1 Leichlingen-Nesselrath	2019/2021
K10	Ausbau der OD Leichlingen-Unterberg bis Hülstrung	2021/2022
K 39	Ausbau der Entwässerung Rösrath-Menzlingen K 39/L 288	2022/2023
K37	Ausbau und Entwässerung Overath-Breidenassel bis Schlingenbach	2022/2023
K 18	Wermelskirchen-Coenenmühle - Dabringhausen	2022/2023
gefördertes Radwegedeckenbauprogramm		
K09	Burscheid-Grünscheid bis Leichlingen-Friedrichshöhe	2021
K41	Bergisch-Gladbach-Löhe bis Overath-Immekeppel	2021
konsumtives Deckenbauprogramm		
K 21	Ende OD Wermelskirchen-Preyersmühle bis Mebusmühle	2022
K 37	Overath-Landwehr (L 360 bis L 312) in Abschnitten	2021
K 8	OD Wermelskirchen Pohlhausen	2021
K 6	Leichlingen Unterwietsche/Eichen (L 294 bis K 9)	2021
K 2	Burscheid-Hilgen Autobahnbrücke A 1	2021
konsumtives Radwegebauprogramm		
K 29	OD Odenthal-Erberich bis Blecher in Abschnitten	2021
K 1	Leichlingen-Unterberg Instandsetzung	2021/2022
K 16	Wermelskirchen-Grunewald bis Käfringhausen in Abschnitten	2021
K 8	Wermelskirchen-Pohlhausen ausserhalb OD	2021
K 2	Burscheid-Kleinhamberg bis Kreisgrenze	2021
K 3	Wermelskirchen-Wüstenhof in Abschnitten	2021
konsumtive Bauwerkinstandsetzung		
K 43	Instandsetzung Gewölbebrückendurchlass Kürten-Sülze	2021
K 41	Instandsetzung Uferstützwand Overath-Immekeppel	2021
verschiedene	Sicherungseinrichtungen an Bauwerken	2021/2022

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-295.422	-335.700	-650.000	-405.000	-420.000	-440.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.720	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.436	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.853	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-120.588	-11.900	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-497.019	-395.150	-709.250	-464.250	-479.250	-499.250
11	- Personalaufwendungen	1.129.395	1.447.200	1.398.200	1.425.800	1.454.700	1.483.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.084.512	1.840.420	2.007.420	1.801.700	1.741.700	1.841.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.488.271	1.850.000	1.920.000	2.040.000	2.040.000	2.090.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.292	61.430	71.430	41.430	41.430	61.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.730.471	5.199.050	5.397.050	5.308.930	5.277.830	5.476.430
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	3.233.452	4.803.900	4.687.800	4.844.680	4.798.580	4.977.180
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)	3.233.452	4.803.900	4.687.800	4.844.680	4.798.580	4.977.180
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)	3.233.452	4.803.900	4.687.800	4.844.680	4.798.580	4.977.180
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	484.600	670.600	654.700	664.000	676.900	682.800
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	3.718.052	5.474.500	5.342.500	5.508.680	5.475.480	5.659.980

Erläuterungen
Kreisstraßen

Zeile 02

u.a.

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen (650.000 €)

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

u.a.

Unterhaltung und Begrünung von Straßen (101.000 €),
Maßnahmen der baulichen Unterhaltung (234.000 €),
Unterhaltung von Fahrradwegen (110.000 €),
Unterhaltung Bauwerke (200.000 €),
Deckenbaumaßnahmen (570.000 €),
Niederschlagswassergebühren (160.000 €),
Sonstige Sachausgaben für den Betrieb von Fahrzeugen, Geräten und Einrichtungen für die Straßenunterhaltung (133.000 €),
Unternehmerleistungen und Leistungen an Kommunen im Rahmen des Winterdienstes (90.000 €),
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (55.000 €)

Zeile 14

u.a.

AfA auf Straßeninventar mit zugehörigen Einrichtungen und Nebenanlagen (1.690.000 €),
AfA auf Inventar für die Straßenunterhaltung (220.000 €)

Zeile 16

u.a.

Sonstige Geschäftsaufwendungen zur Erfassung des Zustandes der Kreisstraßen und Bauwerksprüfung (50.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.664.702	1.962.650	2.089.000	3.000.000	2.315.000	2.555.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	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	2.664.702	1.963.650	2.090.000	3.001.000	2.316.000	2.556.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.233	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.929.304	-2.577.250	-2.965.000	-4.630.000	-3.875.000	-3.850.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-285.727	-140.000	-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	-4.220.264	-2.774.250	-3.162.000	-4.827.000	-4.072.000	-4.047.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.555.562	-810.600	-1.072.000	-1.826.000	-1.756.000	-1.491.000

Investitionen Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I60BRÜK01 K 01, Erneuerung Bauwerke	-686.533	-840.000	-1.020.000	-10.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK01Z K 01, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	1.133.000	588.000	640.000	50.000	20.000	20.000
I60BRÜK02 K 02, Erneuerung Bauwerke	0	-80.000	-350.000	-80.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK02Z K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	56.000	245.000	50.000	5.000	5.000
I60BRÜK06 K 06, Erneuerung Bauwerke	-387.371	-90.000	0	0	0	0
I60BRÜK06Z K 06, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000
I60BRÜK10 K 10, Erneuerung Bauwerke	-51.468	-80.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK10Z K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	180.000	9.000	5.000	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
I60BRÜK21 K 21, Erneuerung Bauwerke	0	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK21Z K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I60BRÜK22Z K 22, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	200.000	210.000	5.000	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	-370.000	-100.000	-100.000
I60BRÜK34Z K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	250.000	50.000	60.000
I60BRÜK37 K 37, Erneuerung Bauwerke	-1.138.342	-315.000	-50.000	-30.000	-250.000	-50.000
I60BRÜK37Z K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	708.800	189.000	35.000	5.000	50.000	30.000
I60BRÜK38 K 38, Erneuerung Bauwerke	-301.213	-300.000	-90.000	-200.000	-100.000	-100.000
I60BRÜK38Z K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	210.000	60.000	70.000	110.000	60.000
I60BRÜK39 K 39, Erneuerung Bauwerke	0	0	-50.000	-190.000	-250.000	-50.000
I60BRÜK39Z K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	100.000	130.000	30.000
I60BRÜK42 K 42, Erneuerung Bauwerke	0	-10.000	-30.000	-70.000	-100.000	-50.000
I60BRÜK42Z K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	10.000	35.000	60.000	30.000
I60GRUBO Grunderwerb Infrastruktur- vermögen	-75.398	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
I60KSB Planung zukünftige Straßenbau- kosten	-16.091	-50.000	-70.000	-220.000	-20.000	-20.000
I60KSBK02 K 02, Straßenbaumaßnah- men	-16.418	-80.000	-305.000	-1.020.000	-30.000	-30.000
I60KSBK02Z K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	40.000	210.000	515.000	10.000	10.000
I60KSBK06 K 06, Straßenbaumaßnah- men	0	-10.000	-5.000	-5.000	-50.000	-200.000
I60KSBK06Z K 06, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	0	0	125.000
I60KSBK08 K 08, Straßenbaumaßnah- men	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK10 K 10, Straßenbaumaßnah- men	0	-149.500	-190.000	-320.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I60KSBK10Z K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	25.000	104.650	130.000	370.000	5.000	5.000
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
I60KSBK15Z K 15, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	135.900	0	0	0	0	0
I60KSBK21 K 21, Straßenbaumaßnahmen	0	-5.000	-10.000	-80.000	-5.000	-5.000
I60KSBK21Z K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	50.000	50.000	45.000	5.000	5.000
I60KSBK31 K 31, Straßenbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK34 K 34, Straßenbaumaßnahmen	0	-20.000	-50.000	-350.000	-850.000	-1.175.000
I60KSBK34Z K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	250.000	550.000	740.000
I60KSBK35 K 35, Straßenbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I60KSBK37 K 37, Straßenbaumaßnahmen	-220.732	-312.750	-50.000	-700.000	-500.000	-700.000
I60KSBK37Z K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	20.000	10.000	450.000	310.000	420.000
I60KSBK38 K 38, Straßenbaumaßnahmen	-1.040.855	-20.000	-530.000	-700.000	-600.000	-400.000
I60KSBK38Z K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	662.002	210.000	370.000	450.000	420.000	280.000
I60KSBK39 K 39, Straßenbaumaßnahmen	-117	-100.000	-50.000	-200.000	-900.000	-700.000
I60KSBK39Z K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	50.000	140.000	540.000	540.000
I60KSBK42 K 42, Straßenbaumaßnahmen	0	-20.000	-20.000	-30.000	-50.000	-200.000
I60KSBK42Z K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	5.000	20.000	30.000	120.000
I60KSBK49Z K 49, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	80.000	5.000	5.000	0	0
I60KSBZ Zugänge SOPO GVFG-Maßnahmen	0	5.000	45.000	180.000	5.000	0
I60LAGER1 Beschaffung von Streusalz auf Lager	-37.409	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
I60MASCH Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	-248.318	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I60MASCHE Veräußerungen Geräte, Fahrzeuge	0	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	-4.220.264	-2.774.250	-3.162.000	-4.827.000	-4.072.000	-4.047.000
Summe Einzahlungen	2.664.702	1.963.650	2.090.000	3.001.000	2.316.000	2.556.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.810 ÖPNV

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Reinhard Haase
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 12.810.01 - Nahverkehrsplan, Verkehrsunternehmen 12.810.02 - Sonstige öffentliche Verkehrsleistungen (Freizeitverkehr, Nachtbus usw.) 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
Auftragsgrundlage	EU VO 1370/2007, PBefG, ÖPNV-G NRW
Zielgruppe	Nutzer des ÖPNV, Verkehrsunternehmen, benachbarte Aufgabenträger, Genehmigungs- bzw. Bewilligungsbehörden, Zweckverbände
Globalziele	- 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 2020	Ansatz 2021
Beamte	2,000	2,000
Beschäftigte	1,500	2,000

ÖPNV-Leistungen im Rheinisch-Bergischen Kreis

Beträuerungen des Rheinisch-Bergischen Kreises	wesentlicher räumlicher Geltungsbereich (Stadt / Gemeinde)	damit verbundene Verkehrsleistung in Wagenkilometer ^{1, 2}
Wupsi GmbH	Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Odenthal	3.900.000
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	244.000
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 Remscheid und Leichlingen		
¹ Die Einheit Wagenkilometer entspricht im Wesentlichen der tatsächlichen Fahrplankilometerleistung; Kilometerangaben grob gerundet. ² Die für 2021 erwarteten Verkehrsleistungen liegen erst zum Fahrplanwechsel Dez. 2020 vor.		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.810 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.022.306	-2.782.000	-2.893.000	-2.893.000	-2.893.000	-2.893.000
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	-1.116.497	-1.247.600	-1.452.600	-1.452.600	-1.452.600	-1.452.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-53.629	-1.600	-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	-4.192.432	-4.031.200	-4.347.400	-4.347.400	-4.347.400	-4.347.400
11	- Personalaufwendungen	281.584	364.500	380.600	388.200	396.300	403.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	527	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.081.895	13.632.000	18.570.000	16.156.000	14.626.000	14.626.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.652	96.800	96.800	96.800	96.800	92.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.435.658	14.094.970	19.049.070	16.642.670	15.120.770	15.123.870
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	8.243.226	10.063.770	14.701.670	12.295.270	10.773.370	10.776.470
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)	8.243.226	10.063.770	14.701.670	12.295.270	10.773.370	10.776.470
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)	8.243.226	10.063.770	14.701.670	12.295.270	10.773.370	10.776.470
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.500	160.000	169.600	172.100	175.400	177.000
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	8.369.726	10.223.770	14.871.270	12.467.370	10.948.770	10.953.470

**Erläuterungen
ÖPNV**

Zeile 02

Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land im ÖPNV (1.544.000 €),
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

Zeile 15

u.a.

Vereinbarungen für interlokale Verkehre aufgrund der Satzung des VRS mit der Stadt

Köln / KVB, Rhein-Sieg-Kreis / RSVG,

Betrauungen des Rheinisch-Bergischen Kreises mit den Verkehrsunternehmen wupsi GmbH und RVK GmbH,

Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke an private Unternehmen im ÖPNV,

Ausbildungsverkehrspauschale ÖPNV,

COVID-19-Auswirkungen

Zeile 16

Sonstige Geschäftsaufwendungen im ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.268	-51.921	-51.921	-51.929	-51.921	-51.921
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.843	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.605	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.522	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.868	-122.140	-107.640	-107.640	-107.640	-111.640
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-428.106	-304.661	-290.161	-290.169	-290.161	-294.161
11	- Personalaufwendungen	1.060.232	1.145.900	1.044.300	1.065.000	1.086.900	1.108.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	197.010	373.460	350.620	350.620	350.620	350.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.618	22.621	22.621	22.621	22.628	22.621
15	- Transferaufwendungen	52.002	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.496	132.260	132.260	132.260	132.260	132.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.532.358	1.724.241	1.599.801	1.620.501	1.642.408	1.663.801
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.104.252	1.419.580	1.309.640	1.330.332	1.352.247	1.369.640
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)	1.104.252	1.419.580	1.309.640	1.330.332	1.352.247	1.369.640
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)	1.104.252	1.419.580	1.309.640	1.330.332	1.352.247	1.369.640
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.700	527.700	525.300	533.700	543.800	547.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.502.952	1.947.280	1.834.940	1.864.032	1.896.047	1.917.540

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-116.509	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	119.992	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483	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)	3.483	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: - Umsetzung von Landschaftsplanmaßnahmen der derzeit rechtskräftigen Landschaftspläne unter 100 % iger Ausschöpfung der derzeitigen Förderungsmöglichkeiten - Erhalt und Erweiterung des Vertragsnaturschutzes zwecks langfristiger Sicherung schutzwürdiger bzw. schutzbedürftiger Lebensräume durch Landwirtinnen und Landwirte - 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 - Fortführung des kreiseigenen Ökokontos zwecks Maßnahmenumsetzung durch: - Generierung von 60.000 Ökopunkten jährlich - 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) - 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“) - Entwurfserfassung / Aufstellungsbeschluss (25 %) - Frühzeitige Beteiligung / TÖB-Beteiligung (50 %) - Öffentliche Auslegung (75 %) - Rechtskraft (100 %) zu 13.670.03: - 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) - 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
der naturschutzrechtlichen Bescheide beträgt < 3 % 3. Alle Stellungnahmen als Träger der Landschaftsplanung / Untere Naturschutzbehörde im Rahmen von Bauleitplanungs-Beteiligungsverfahren werden innerhalb der jeweiligen vorgegebenen Frist eingereicht. 4. Einzureichende Stellungnahmen sowie Berichterstattungen bei übergeordneten Dienststellen (Bezirksregierungen, Ministerien, Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW, Landkreistag) erfolgen innerhalb der jeweils vorgegebenen Frist.		

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 13.670.01:						
1. Externe Fördermittel zur Maßnahmenumsetzung sowie 2. im Rahmen der Vertragsnaturschutzerweiterung (in €)	KuLaP: 295.869,71 FöNa: 13.469,34	420.000	460.000	460.000	460.000	460.000
2. Erhalt und Erweiterung des Vertragsnaturschutzes (flächenhaft in ha)		896	989	989	989	989
3a. Anzahl generierter Ökopunkte	45.160	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3b. Anzahl verkaufter Ökopunkte	122.725	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
zu 13.670.02:						
Überarbeitung des Landschaftsplanes Südkreis (Bergisch Gladbach, Overath, Rösrath) (in %)	25	50	75	100	-	-
Erarbeitung eines Landschaftsplanes Nordkreis (Leichlingen, Burscheid, Odenthal, Wermelskirchen, Kürten) (in %)	-	-	-	25	50	75
zu 13.670.03:						
1. Anteil der fristgerecht erledigten Verfahren (in %)	70	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	100
4. Anteil der fristgerecht eingereichten Stellungnahmen und Berichterstattungen (in %)	100	100	100	100	100	100
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	4,790			4,480		
Beschäftigte	9,849			9,539		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.268	-51.921	-51.921	-51.929	-51.921	-51.921
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-78.843	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.605	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.522	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400	-52.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-258.868	-122.140	-107.640	-107.640	-107.640	-111.640
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-428.106	-304.661	-290.161	-290.169	-290.161	-294.161
11	- Personalaufwendungen	1.060.232	1.145.900	1.044.300	1.065.000	1.086.900	1.108.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	197.010	373.460	350.620	350.620	350.620	350.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.618	22.621	22.621	22.621	22.628	22.621
15	- Transferaufwendungen	52.002	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.496	132.260	132.260	132.260	132.260	132.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.532.358	1.724.241	1.599.801	1.620.501	1.642.408	1.663.801
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.104.252	1.419.580	1.309.640	1.330.332	1.352.247	1.369.640
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)	1.104.252	1.419.580	1.309.640	1.330.332	1.352.247	1.369.640
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)	1.104.252	1.419.580	1.309.640	1.330.332	1.352.247	1.369.640
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.700	527.700	525.300	533.700	543.800	547.900
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	1.502.952	1.947.280	1.834.940	1.864.032	1.896.047	1.917.540

Erläuterung
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

u.a.
Erstattung Reitwegeunterhaltung (50.000 €)

Zeile 7

u.a.
Vorsteuer aus Ökokontomaßnahmen (4.900 €),
Auflösung PRAP Verkauf von Ökopunkten (35.500 €),
Ersatzgelder (60.000 €),
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11

Die Kalkulation beruht auf den individuellen Merkmalen der Beschäftigten. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

u.a.
Förderung Biologische Station (84.500 €),
Durchführung Landschaftspläne (60.000 €),
Verkehrssicherungspflicht Naturdenkmale (40.000 €),
Pflege- und Unterhaltungskosten Ökokontomaßnahmen (75.000 €),
Kosten für den Bundesfreiwilligendienst und das freiwillige ökologische Jahr (6.000 €),
Bewirtschaftungskosten Turmhof (15.000 €),
Unterhaltungskosten Turmhof (24.000 €),
Kreisanteil Vertragsnaturschutz (29.000 €)

Zeile 14

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

Zeile 15

Reitwegeunterhaltung (50.000 €)

Zeile 16

u.a.

Abführung der Reitabgabe (43.500 €),

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (15.200 €),

Umsatzsteuer aus den Verkäufen von Ökopunkten (8.000 €),

Ersatzgeldmaßnahmen (60.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-116.509	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	119.992	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.483	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)	3.483	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400

Erläuterung 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I670GRUEN Ankauf naturschutz- würdiger Flächen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
I670ÖKOP Ökokonto Passive RAP	119.992	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 Er- satzgelder 67	-116.509	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Summe Einzahlungen	3.483	52.600	52.600	52.600	52.600	52.600

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-213.940	-161.800	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.178	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.116	-171.600	-191.000	-178.400	-181.900	-185.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172.417	-125.900	-79.600	-54.700	-28.800	-28.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-566.651	-469.300	-447.600	-410.100	-387.700	-391.300
11	- Personalaufwendungen	2.321.768	2.771.900	2.755.700	2.805.200	2.856.200	2.906.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.931	105.900	152.900	107.900	107.900	107.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.463	12.800	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.771	48.000	47.400	47.400	47.400	47.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.933	2.938.600	2.963.000	2.967.500	3.018.500	3.069.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.813.283	2.469.300	2.515.400	2.557.400	2.630.800	2.677.700
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)	1.813.283	2.469.300	2.515.400	2.557.400	2.630.800	2.677.700
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)	1.813.283	2.469.300	2.515.400	2.557.400	2.630.800	2.677.700
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.668	1.030.580	1.045.180	1.060.380	1.080.480	1.089.180
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.597.951	3.499.880	3.560.580	3.617.780	3.711.280	3.766.880

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.572	-3.000	-23.600	-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	-3.572	-3.000	-23.600	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.572	-3.000	-23.600	-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	Lars Helmerichs
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	- 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	Produkt 14.660.05 – Wasserwirtschaft - 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 Niederschlagswassereinleitung soll bis 2025 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. Produkt 14.660.06 – Immissionsschutz und Anlagenüberwachung - 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 Nacharbeitgenehmigung liegt bei 2-3 Tagen. Produkt 14.660.07 – Boden- und Grundwasserschutz - 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). Produkt 14.660.08 - Abfallwirtschaft - Jährlich werden 10 Abfallstromkontrollen im gewerblichen Bereich durchgeführt.

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz				
- Jährlich werden 10 Abfallstromkontrollen im Baubereich (Abbrüche) durchgeführt. - Jährlich werden 30 gewerbliche Metall- oder Textilsammler überprüft.						
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 %)	85	85	87	88	90	90
Erstellung des Maßnahmenkonzepts Teichwirtschaft (in %)		10	20	40	60	80
Anzahl der Indirekteinleiterüberwachungsvorgänge	72	150	150	150	150	150
zu 14.660.06:						
Anzahl der Überprüfungen bei Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	1138	500	500	500	500	500
Anzahl der medienübergreifenden Betriebsüberwachungen	13	30	30	30	30	30
Anteil der umgehend bearbeiteten immissionsrechtlichen Nachbarbeschwerden (in %)		90	95	95	95	95
Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Nacharbeitgenehmigungen (in Tagen)		2,5	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
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		15	15	15	15	15
zu 14.660.08:						
Anzahl der Abfallstromkontrollen im gewerblichen Bereich (ohne medienübergreifende Umweltinspektionen)		10	10	10	10	10
Anzahl der Abfallstromkontrollen im Baubereich (Abbrüche)		10	10	10	10	10

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz				
Anzahl der Überprüfungen von gewerblichen Metall- oder Textilsammlern		30	30	30	30	30
Weitere Kennzahlen						
zu 14.660.05-14.660.08:						
Anzahl der Zulassungsverfahren	1090	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
Anzahl der Probenahmen	150	250	300	300	300	300
Anzahl der durchgeführten Analysen (diverse Parameter)	160	600	600	600	600	600
Anzahl der anlassbezogenen Betriebsüberwachungen	84	100	100	100	100	100
Anzahl der ordnungsbehördlichen Maßnahmen	491	350	300	300	300	300
Anzahl der durchgeführten OWI-Verfahren	121	70	70	70	70	70
Anzahl der Parameter, die einer Qualitätskontrolle unterzogen wurden	8	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	121	110	110	110	110	110
Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
zu 14.660.05:						
Anzahl der sanierten Niederschlagswassereinleitungen	30	40	40	40	40	40
Erfassung und Bewertung des Gewässerzustandes [Gewässerslänge in km]		-	-	-	10	10
zu 14.660.06:						
Anzahl der immissionsrechtlichen Überwachungen anlässlich Nachbarbeschwerden		80	80	80	80	80
Anteil Beseitigung immissionschutzrechtlich 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	517	500	510	515	520	520

Produktbeschreibung Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktbereich	14.	Umweltschutz				
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz				
Anzahl der bewerteten Altlastverdachtsflächen	517	495	505	510	515	515
Anzahl der Auskünfte aus dem Altlastenkataster	350	250	250	250	250	250
Anteil der bewerteten Altlastverdachtsflächen im Verhältnis zu deren Gesamtanzahl (in %)	95	98	98	98	98	98
zu 14.660.08:						
Anzahl der Überprüfungsvorgänge bei illegalen Abfallablagerungen		80	80	80	80	80
Anzahl der Überprüfungsvorgänge bei Abbrüchen (keine Abfallstromkontrolle)		40	40	40	40	40
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	7,610			9,110		
Beschäftigte	27,528			30,028		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-213.940	-161.800	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.178	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-177.116	-171.600	-191.000	-178.400	-181.900	-185.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172.417	-125.900	-79.600	-54.700	-28.800	-28.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-566.651	-469.300	-447.600	-410.100	-387.700	-391.300
11	- Personalaufwendungen	2.321.768	2.771.900	2.755.700	2.805.200	2.856.200	2.906.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	31.931	105.900	152.900	107.900	107.900	107.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.463	12.800	7.000	7.000	7.000	7.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.771	48.000	47.400	47.400	47.400	47.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.379.933	2.938.600	2.963.000	2.967.500	3.018.500	3.069.000
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.813.283	2.469.300	2.515.400	2.557.400	2.630.800	2.677.700
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)	1.813.283	2.469.300	2.515.400	2.557.400	2.630.800	2.677.700
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)	1.813.283	2.469.300	2.515.400	2.557.400	2.630.800	2.677.700
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	784.668	1.030.580	1.045.180	1.060.380	1.080.480	1.089.180
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	2.597.951	3.499.880	3.560.580	3.617.780	3.711.280	3.766.880

Erläuterungen

Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Zeile 04

Verwaltungsgebühren (167.000 €)

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. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen. Zur nachhaltigen Bekämpfung der Corona Pandemie wurde aufgrund der Dringlichkeitsentscheidung vom 19.10.2020 eine zusätzliche Stelle im Umfang von 1,0 MJ in die Kalkulation einbezogen. Zudem wurden im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements (SAM) neue Stellen im Umfang von 3,5 MJ berücksichtigt. (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11) Darüber hinaus ergaben sich geringere Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für aktive Beamte. Im Gegenzug dazu fielen die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für die Versorgungsempfänger, welche in der Produktgruppe 16.200 (Finanzmanagement) berücksichtigt werden, höher aus (s. Erläuterungen zu Produktgruppe 16.200, Zeile 12).

Zeile 13

Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (45.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-3.572	-3.000	-23.600	-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	-3.572	-3.000	-23.600	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.572	-3.000	-23.600	-3.000	-3.000	-3.000

Erläuterungen

Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Zeile 26

Software (20.600 €)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I660IMMAT Software	0	0	-20.600	0	0	0
I660TECHA Technische Ausstattung	-3.572	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Auszahlungen	-3.572	-3.000	-23.600	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.514	-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	-1.514	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	43.483	57.800	52.000	53.000	54.100	55.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	270	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.417.907	1.508.627	1.596.294	1.397.919	1.397.919	1.397.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.158	15.300	18.160	18.160	13.160	13.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.548	1.581.997	1.667.454	1.470.079	1.466.179	1.467.179
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.470.034	1.581.697	1.667.154	1.469.779	1.465.879	1.466.879
19	+ Finanzerträge	-4.832.182	-3.039.121	-2.608.591	-3.658.022	-3.658.022	-3.658.022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-4.832.182	-3.039.121	-2.608.591	-3.658.022	-3.658.022	-3.658.022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.362.148	-1.457.424	-941.437	-2.188.243	-2.192.143	-2.191.143
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)	-3.362.148	-1.457.424	-941.437	-2.188.243	-2.192.143	-2.191.143
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.091	56.870	66.242	67.042	66.542	68.842
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-3.319.057	-1.400.554	-875.195	-2.121.201	-2.125.601	-2.122.301

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investi- tionsmaßnahmen	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 Investi- tionstätigkeit	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 Fi- nanzanlagen	0	0	-10.000	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 Investi- tionstätigkeit	0	0	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-10.000	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuschuss je Beteiligungsunternehmen						
Zuschussbedarf insgesamt (in €)	1.263.627	1.175.294	1.185.294	1.250.919	1.250.919	1.250.919
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft	600.000	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	4.294	4.294	4.294	4.294	4.294
Naturarena Bergisches Land GmbH	386.000	406.000	406.000	471.625	471.625	471.625
Das Bergische gGmbH	113.333	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Naturpark Bergisches Land	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gewinnausschüttungen						
Ausschüttungen insgesamt (in €)	4.832.182	3.039.121	3.608.591	3.658.021	3.658.021	3.658.021
Bergischer Abfallwirtschaftsverband	728.863	340.000	729.000	729.000	729.000	729.000
Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH	99.746	99.800	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gemeinnütziger Bauverein Wermelskirchen eG	262	200	200	200	200	200
RWE AG	41.752	47.121	50.699	50.699	50.699	50.699
Radio Berg GmbH & Co. KG	38.203	60.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Kreissparkasse Köln	1.886.995	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Kraftverkehr Wupper-Sieg AG	1.007.078	692.000	790.892	840.322	840.322	840.322
Bergische Energie Genossenschaft	10	0	0	0	0	0
Weitere Kennzahlen						
Anzahl der Beteiligungen	24	24	24	24	24	24
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	0,300			0,200		
Beschäftigte	0,400			0,500		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-1.514	-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	-1.514	-300	-300	-300	-300	-300
11	- Personalaufwendungen	43.483	57.800	52.000	53.000	54.100	55.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	0	270	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.417.907	1.508.627	1.596.294	1.397.919	1.397.919	1.397.919
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.158	15.300	18.160	18.160	13.160	13.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.548	1.581.997	1.667.454	1.470.079	1.466.179	1.467.179
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	1.470.034	1.581.697	1.667.154	1.469.779	1.465.879	1.466.879
19	+ Finanzerträge	-4.832.182	-3.039.121	-2.608.591	-3.658.022	-3.658.022	-3.658.022
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (19+20)	-4.832.182	-3.039.121	-2.608.591	-3.658.022	-3.658.022	-3.658.022
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-3.362.148	-1.457.424	-941.437	-2.188.243	-2.192.143	-2.191.143
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)	-3.362.148	-1.457.424	-941.437	-2.188.243	-2.192.143	-2.191.143
27	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.091	56.870	66.242	67.042	66.542	68.842
29	= Ergebnis (26, 27, 28)	-3.319.057	-1.400.554	-875.195	-2.121.201	-2.125.601	-2.122.301

**Erläuterung
Beteiligungsmanagement**

Zeile 15

Verlustausgleich RBW (600.000 €),
Naturarena Bergisches Land (406.000 €),
Flughafen Köln/Bonn (264.000 €),
Das Bergische gGmbH (5.000 €),
Naturpark Bergisches Land (120.000 €),
Verlustausgleich Technologiezentrum (50.000 €),
Zuschus VKA (4.294 €)

Zeile 19

u.a.
Dividende KSK (900.000 €),
Dividende wupsi (790.892 €),
Gewinnausschüttung BAV (729.000 €),
Dividende RBS (99.800 €),
Dividende RWE-Aktien (50.699 €),
Gewinnausschüttung Radio Berg (38.000 €),
Dividende Bauverein Wermelskirchen (200 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	-10.000	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	-10.000	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0	0	-10.000	0	0	0

Erläuterungen Beteiligungsmanagement

Zeile 27

Gründung einer Gesellschaft zur Etablierung der Wasserstofftechnologie im Rheinland.
(siehe Drucksachenummer: KT-10/0031)

Investitionen Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.200	Beteiligungsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I200BETEIL Beteiligungen	0	0	-10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.964.046	-212.120.568	-218.373.329	-216.523.801	-225.174.739	-236.295.804
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.097.940	-1.097.940	-11.700	-230.700	0	-1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-691.197	-1.355.000	-5.000.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.943.300	0	0	0	0	-198.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-207.697.594	-214.574.508	-223.386.029	-216.755.501	-225.175.739	-236.495.904
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.951.020	9.053.900	14.626.100	15.159.100	15.369.900	15.943.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.097.940	1.097.940	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.392.414	69.800.200	75.635.215	74.510.200	76.611.300	80.656.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.068	244.500	5.090.000	270.000	718.100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.212.442	80.196.540	95.351.315	89.939.300	92.699.300	96.599.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-123.485.152	-134.377.968	-128.034.714	-126.816.201	-132.476.439	-139.896.404
19	+ Finanzerträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.697	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	129.697	118.000	133.000	133.000	133.000	135.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-123.355.454	-134.259.968	-127.901.714	-126.683.201	-132.343.439	-139.761.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-16.937.370	-20.156.879	-14.853.185	-12.836.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	-16.937.370	-20.156.879	-14.853.185	-12.836.300
26	= Jahresergebnis (22+25)	-123.355.454	-134.259.968	-144.839.084	-146.840.080	-147.196.624	-152.597.704
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)	-123.355.454	-134.259.968	-144.839.084	-146.840.080	-147.196.624	-152.597.704
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand *	-123.355.454	-134.259.968	-145.839.084	-147.840.080	-148.196.624	-153.597.704

* Im Jahr 2020 wurde der globale Minderaufwand auf Zeile 15 berücksichtigt, weshalb keine weitere Verrechnung auf Zeile 28 erfolgt.

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.576.415	1.627.000	1.610.000	1.627.000	1.627.000	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	1.576.415	1.627.000	1.610.000	1.627.000	1.627.000	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	-20.000.000	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	-20.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.423.585	1.627.000	1.610.000	1.627.000	1.627.000	0

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Drittfinanzierungsquote (in %)	26,8%	22,7%	28,4%	26,3%	18,5%	19,2%
Allgemeine Umlagequote (in %)	49,1%	47,4%	45,6%	45,5%	47,9%	49,6%
Zuwendungsquote (in %)	17,8%	18,3%	19,1%	19,8%	17,6%	16,3%
Transferaufwandsquote (in %)	66,7%	65,6%	64,6%	64,5%	66,2%	67,6%
Anteil Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen (in %)	42,8%	41,4%	39,3%	39,3%	41,3%	43,0%
Anteil Landschaftsumlage an den ordentlichen Aufwendungen (in %)	18,8%	18,9%	18,0%	17,9%	18,8%	19,9%
Anteil Landschaftsumlage an der Kreisumlage (in %)	44,6%	46,6%	48,4%	48,7%	48,2%	48,3%
Anzahl der Stellen	Ansatz 2020			Ansatz 2021		
Beamte	0,000			0,000		
Beschäftigte	0,000			0,000		

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.964.046	-212.120.568	-218.373.329	-216.523.801	-225.174.739	-236.295.804
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.097.940	-1.097.940	-11.700	-230.700	0	-1.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.110	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-691.197	-1.355.000	-5.000.000	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.943.300	0	0	0	0	-198.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-207.697.594	-214.574.508	-223.386.029	-216.755.501	-225.175.739	-236.495.904
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.951.020	9.053.900	14.626.100	15.159.100	15.369.900	15.943.100
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	1.097.940	1.097.940	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	66.392.414	69.800.200	75.635.215	74.510.200	76.611.300	80.656.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.068	244.500	5.090.000	270.000	718.100	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.212.442	80.196.540	95.351.315	89.939.300	92.699.300	96.599.500
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	-123.485.152	-134.377.968	-128.034.714	-126.816.201	-132.476.439	-139.896.404
19	+ Finanzerträge	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.697	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
21	= Finanzergebnis (19+20)	129.697	118.000	133.000	133.000	133.000	135.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-123.355.454	-134.259.968	-127.901.714	-126.683.201	-132.343.439	-139.761.404
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	-16.937.370	-20.156.879	-14.853.185	-12.836.300
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (23+24)	0	0	-16.937.370	-20.156.879	-14.853.185	-12.836.300
26	= Jahresergebnis (22+25)	-123.355.454	-134.259.968	-144.839.084	-146.840.080	-147.196.624	-152.597.704
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)	-123.355.454	-134.259.968	-144.839.084	-146.840.080	-147.196.624	-152.597.704
30	- globaler Minderaufwand	0	-1.300.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	= Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-123.355.454	-134.259.968	-145.839.084	-147.840.080	-148.196.624	-153.597.704

* Im Jahr 2020 wurde der globale Minderaufwand auf Zeile 15 berücksichtigt, weshalb keine weitere Verrechnung auf Zeile 28 erfolgt.

Erläuterungen
Finanzmanagement

Zeile 02

u.a.

Kreisumlage (152.210.500 €),
Jugendhilfeumlage (20.526.379 €),
Umlage Mehrbelastung LES-Förderschule (3.310.050 €),
Umlage Mehrbelastung Bergisches Berufskolleg (526.000 €),
Schlüsselzuweisungen (41.800.400 €)

Zeile 03

Die Ansätze für die Versorgungslastenteilung (§ 107b BeamtVG / VLVG) beruhen auf den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen. (11.700 €)

Zeile 06

Mit Verfügung vom 04.12.2020 hat das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW die Kreise als Träger des Öffentlichen Gesundheitsdienstes mit der Einrichtung eines Impfzentrums beauftragt. Die Betriebsdauer ist für mehrere Monate vorzusehen. Dem Kreis obliegt die organisatorische Leitung des Impfzentrums. Die Kosten werden hälftig durch den Bund und das Land Nordrhein Westfalen getragen. Die Maßnahme ist somit haushaltsneutral.

Zeile 11

Die zusätzlichen Personalaufwendungen, die der Kreistag im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements bereitgestellt hat (s.a. DS KT-9/0375), wurden im Haushaltsplan 2021 in den entsprechenden Produktgruppen geplant (s. Vorbericht Erläuterungen zu Zeile 11).

Zeile 12

Pensionsrückstellungen und Versorgungsaufwendungen (11.486.300 €),
Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger (3.111.100 €),
Zuführung Rückstellung Versorgungslastenteilung (28.700 €)

In der Produktgruppe 16.200 werden die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger geplant. Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen und der Verpflichtungen für Beihilfeleistungen wird jährlich von den Rheinischen Versorgungskassen (RVK) vorgenommen. Die Ansatzplanung basiert auf der zur Ansatzplanung aktuellen Berechnungstabelle der RVK zum Stichtag 31.12.2019. Aufgrund des vermehrten Wechsels von aktiven Beamten zu Versorgungsempfängern steigen die Rückstellungen für Versorgungsempfänger in erheblichen Umfang. Im Gegenzug verringern sich die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten.

Zeile 15

Landschaftsumlage (73.690.800 €),
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (1.519.400 €)

Zeile 16

(siehe Zeile 06)

Zeile 20

Zinsaufwendungen (130.000 €)

Zeile 23

Außerordentlicher Ertrag gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG in Höhe der prognostizierten Corona bedingten Haushaltsbelastung (16.937.370 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.576.415	1.627.000	1.610.000	1.627.000	1.627.000	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	1.576.415	1.627.000	1.610.000	1.627.000	1.627.000	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	-20.000.000	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	-20.000.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-18.423.585	1.627.000	1.610.000	1.627.000	1.627.000	0

Investitionen Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanz- plan 2022	Finanz- plan 2023	Finanz- plan 2024
I200SOPOIP Investitionspauschale	1.576.415	1.627.000	1.610.000	1.627.000	1.627.000	0
Summe Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen	1.576.415	1.627.000	1.610.000	1.627.000	1.627.000	0

Anlagen

zum
Haushaltsplan

2021

Haushaltsquerschnitt

Teil1: Ergebnisplanung

PG / Beschreibung	ordentliche Erträge EUR	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 01.010 - Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat	-72.400,00	3.179.940,00	3.107.540,00	0,00	3.107.540,00	0,00	3.107.540,00
Produktgruppe 01.110 - Personal und Organisation	-764.700,00	5.394.500,00	4.629.800,00	0,00	4.629.800,00	0,00	4.629.800,00
Produktgruppe 01.130 - Medien und Öffentlichkeitsarbeit	-2.800,00	600.800,00	598.000,00	0,00	598.000,00	0,00	598.000,00
Produktgruppe 01.150 - Rechnungsprüfung / Kommunalaufsicht / Kreistagsbüro	-14.100,00	2.176.232,00	2.162.132,00	0,00	2.162.132,00	0,00	2.162.132,00
Produktgruppe 01.160 - IT-Service / Archiv	-44.300,00	4.768.480,00	4.724.180,00	0,00	4.724.180,00	0,00	4.724.180,00
Produktgruppe 01.170 - Zentrale Dienste	-679.200,00	7.233.600,00	6.554.400,00	0,00	6.554.400,00	0,00	6.554.400,00
Produktgruppe 01.180 - Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement	-800,00	290.170,00	289.370,00	0,00	289.370,00	0,00	289.370,00
Produktgruppe 01.190 - Verwaltungsinnovation	-500,00	145.300,00	144.800,00	0,00	144.800,00	0,00	144.800,00
Produktgruppe 01.200 - Finanzen	-262.200,00	1.822.600,00	1.560.400,00	-30.000,00	1.530.400,00	0,00	1.530.400,00
Produktgruppe 01.300 - Recht / Datenschutz / Antikorruption	-6.000,00	876.800,00	870.800,00	0,00	870.800,00	0,00	870.800,00
Produktgruppe 01.310 - Kreispolizeibehörde	-78.400,00	943.650,00	865.250,00	0,00	865.250,00	0,00	865.250,00
Produktgruppe 02.010 - Zensus	-900,00	192.100,00	191.200,00	0,00	191.200,00	0,00	191.200,00
Produktgruppe 02.150 - Wahlen	-25.100,00	50.100,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Produktgruppe 02.321 - Ordnung / Bußgeld	-11.246.600,00	3.635.300,00	-7.611.300,00	0,00	-7.611.300,00	0,00	-7.611.300,00
Produktgruppe 02.330 - Ausländer- und Einwohnerverwaltungsbehörde	-1.085.000,00	2.703.100,00	1.618.100,00	0,00	1.618.100,00	0,00	1.618.100,00
Produktgruppe 02.360 - Straßenverkehr	-3.978.400,00	3.133.400,00	-845.000,00	0,00	-845.000,00	0,00	-845.000,00
Produktgruppe 02.380 - Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	-403.650,00	1.903.990,00	1.500.340,00	0,00	1.500.340,00	0,00	1.500.340,00
Produktgruppe 02.381 - Rettungsdienst	-10.800.200,00	15.638.835,00	4.838.635,00	0,00	4.838.635,00	0,00	4.838.635,00
Produktgruppe 02.390 - Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau	-260.800,00	2.754.000,00	2.493.200,00	0,00	2.493.200,00	0,00	2.493.200,00
Produktgruppe 02.600 - Verkehr	-102.300,00	401.740,00	299.440,00	0,00	299.440,00	0,00	299.440,00
Produktgruppe 02.630 - Brandschutzverfahren	-81.600,00	346.100,00	264.500,00	0,00	264.500,00	0,00	264.500,00
Produktgruppe 02.670 - Planung	-300,00	72.990,00	72.690,00	0,00	72.690,00	0,00	72.690,00
Produktgruppe 03.400 - Schulaufsicht, Schulverwaltung	-1.898.000,00	9.577.100,00	7.679.100,00	0,00	7.679.100,00	0,00	7.679.100,00
Produktgruppe 03.460 - Schulpsychologischer Dienst	-2.500,00	564.930,00	562.430,00	0,00	562.430,00	0,00	562.430,00
Produktgruppe 03.490 - Bildung und Integration	-1.423.789,00	2.516.223,00	1.092.434,00	0,00	1.092.434,00	0,00	1.092.434,00
Produktgruppe 04.410 - Kultur	-300.250,00	626.800,00	326.550,00	0,00	326.550,00	0,00	326.550,00
Produktgruppe 05.500 - Soziales und Inklusion	-29.867.000,00	69.499.034,00	39.632.034,00	0,00	39.632.034,00	0,00	39.632.034,00
Produktgruppe 05.505 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	-60.216.200,00	74.988.000,00	14.771.800,00	0,00	14.771.800,00	0,00	14.771.800,00
Produktgruppe 05.510 - Familie	-1.595.750,00	1.777.550,00	181.800,00	0,00	181.800,00	0,00	181.800,00
Produktgruppe 05.530 - Aufsicht / Schwerbehindertenausweise	-1.157.500,00	1.253.900,00	96.400,00	0,00	96.400,00	0,00	96.400,00
Produktgruppe 06.510 - Jugend	-17.946.951,00	37.230.930,00	19.283.979,00	0,00	19.283.979,00	0,00	19.283.979,00
Produktgruppe 07.530 - Gesundheit	-451.000,00	8.032.084,00	7.581.084,00	0,00	7.581.084,00	0,00	7.581.084,00
Produktgruppe 08.400 - Sport	-29.700,00	254.900,00	225.200,00	0,00	225.200,00	0,00	225.200,00
Produktgruppe 09.620 - Liegenschaftskataster und Geoinformation	-647.500,00	3.605.640,00	2.958.140,00	0,00	2.958.140,00	0,00	2.958.140,00
Produktgruppe 09.670 - Planung	-900,00	198.260,00	197.360,00	0,00	197.360,00	0,00	197.360,00
Produktgruppe 09.840 - Infrastruktur und regionale Projekte	-12.228.000,00	14.147.700,00	1.919.700,00	0,00	1.919.700,00	0,00	1.919.700,00
Produktgruppe 10.200 - Wohnungsbauförderung	-44.000,00	197.820,00	153.820,00	0,00	153.820,00	0,00	153.820,00
Produktgruppe 10.630 - Bauaufsicht	-320.300,00	1.351.000,00	1.030.700,00	0,00	1.030.700,00	0,00	1.030.700,00
Produktgruppe 12.600 - Kreisstraßen	-709.250,00	5.397.050,00	4.687.800,00	0,00	4.687.800,00	0,00	4.687.800,00
Produktgruppe 12.810 - ÖPNV	-4.347.400,00	19.049.070,00	14.701.670,00	0,00	14.701.670,00	0,00	14.701.670,00
Produktgruppe 13.670 - Planung und Landschaftsschutz	-290.161,00	1.599.801,00	1.309.640,00	0,00	1.309.640,00	0,00	1.309.640,00
Produktgruppe 14.660 - Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- / Immissionsschutz	-447.600,00	2.963.000,00	2.515.400,00	0,00	2.515.400,00	0,00	2.515.400,00
Produktgruppe 15.200 - Beteiligungsmanagement	-300,00	1.667.454,00	1.667.154,00	-2.608.591,00	-941.437,00	0,00	-941.437,00
Produktgruppe 16.200 - Finanzmanagement	-223.386.029,00	95.486.315,00	-127.899.714,00	-2.000,00	-127.901.714,00	-16.937.370,00	-144.839.084,00
Summe	-387.220.330,00	410.248.288,00	23.027.958,00	-2.640.591,00	20.387.367,00	-16.937.370,00	3.449.997,00

Haushaltsquerschnitt

Teil2: Finanzplanung

PG / Beschreibung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Produktgruppe 01.010 - Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat	49.500,00	-2.885.800,00	-2.836.300,00	0,00	0,00	0,00	-2.836.300,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.110 - Personal und Organisation	516.700,00	-4.928.300,00	-4.411.600,00	0,00	0,00	0,00	-4.411.600,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.130 - Medien und Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	-598.100,00	-597.100,00	0,00	0,00	0,00	-597.100,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.150 - Rechnungsprüfung / Kommunalaufsicht / Kreistagsbüro	10.000,00	-2.055.632,00	-2.045.632,00	0,00	0,00	0,00	-2.045.632,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.160 - IT-Service / Archiv	140.000,00	-3.772.280,00	-3.632.280,00	0,00	-725.000,00	-725.000,00	-4.357.280,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.170 - Zentrale Dienste	264.100,00	-6.043.700,00	-5.779.600,00	6.500,00	-396.000,00	-389.500,00	-6.169.100,00	13.500,00	-20.000,00	-6.500,00
Produktgruppe 01.180 - Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement	0,00	-288.970,00	-288.970,00	0,00	0,00	0,00	-288.970,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.190 - Verwaltungsinnovation	0,00	-129.300,00	-129.300,00	0,00	0,00	0,00	-129.300,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.200 - Finanzen	261.500,00	-1.634.900,00	-1.373.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.373.400,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.300 - Recht / Datenschutz / Antikorruption	3.700,00	-840.000,00	-836.300,00	0,00	0,00	0,00	-836.300,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.310 - Kreispolizeibehörde	74.200,00	-830.150,00	-755.950,00	0,00	0,00	0,00	-755.950,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.010 - Zensus	0,00	-160.100,00	-160.100,00	0,00	0,00	0,00	-160.100,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.150 - Wahlen	25.000,00	-46.700,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00	-21.700,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.321 - Ordnung / Bußgeld	11.196.500,00	-3.246.500,00	7.950.000,00	0,00	-450.500,00	-450.500,00	7.499.500,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.330 - Ausländer- und Einbürgerungsbehörde	1.073.300,00	-2.435.000,00	-1.361.700,00	0,00	0,00	0,00	-1.361.700,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.360 - Straßenverkehr	3.867.000,00	-2.769.900,00	1.097.100,00	0,00	0,00	0,00	1.097.100,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.380 - Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	337.400,00	-3.233.825,00	-2.896.425,00	9.300,00	-2.002.100,00	-1.992.800,00	-4.889.225,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.381 - Rettungsdienst	12.001.735,00	-13.644.554,00	-1.642.819,00	0,00	-4.000.700,00	-4.000.700,00	-5.643.519,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.390 - Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau	221.800,00	-2.616.000,00	-2.394.200,00	0,00	-23.500,00	-23.500,00	-2.417.700,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.600 - Verkehr	101.000,00	-360.240,00	-259.240,00	0,00	0,00	0,00	-259.240,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.630 - Brandschutzverfahren	80.000,00	-313.000,00	-233.000,00	0,00	0,00	0,00	-233.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.670 - Planung	0,00	-72.390,00	-72.390,00	0,00	0,00	0,00	-72.390,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 03.400 - Schulaufsicht, Schulverwaltung	1.361.700,00	-8.881.300,00	-7.519.600,00	788.500,00	-397.300,00	391.200,00	-7.128.400,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 03.460 - Schulpsychologischer Dienst	0,00	-540.130,00	-540.130,00	0,00	0,00	0,00	-540.130,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 03.490 - Bildung und Integration	1.378.842,00	-2.482.191,00	-1.103.349,00	-6.000,00	-9.500,00	-15.500,00	-1.118.849,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 04.410 - Kultur	298.850,00	-621.600,00	-322.750,00	0,00	0,00	0,00	-322.750,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 05.500 - Soziales und Inklusion	29.784.900,00	-69.096.650,00	-39.311.750,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-39.319.250,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 05.505 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	60.131.100,00	-74.742.600,00	-14.611.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.611.500,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 05.510 - Familie	1.593.350,00	-1.714.550,00	-121.200,00	0,00	0,00	0,00	-121.200,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 05.530 - Aufsicht / Schwerbehindertenausweise	1.154.500,00	-1.144.300,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 06.510 - Jugend	17.927.951,00	-37.185.030,00	-19.257.079,00	0,00	-3.331.616,00	-3.331.616,00	-22.588.695,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 07.530 - Gesundheit	437.200,00	-7.853.848,00	-7.416.648,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-7.426.148,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 08.400 - Sport	29.500,00	-249.200,00	-219.700,00	0,00	0,00	0,00	-219.700,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 09.620 - Liegenschaftskataster und Geoinformation	630.600,00	-3.494.540,00	-2.863.940,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.883.940,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 09.670 - Planung	0,00	-196.860,00	-196.860,00	0,00	0,00	0,00	-196.860,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 09.840 - Infrastruktur und regionale Projekte	12.222.800,00	-14.111.700,00	-1.888.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.888.900,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 10.200 - Wohnungsbauförderung	43.000,00	-174.100,00	-131.100,00	0,00	0,00	0,00	-131.100,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 10.630 - Bauaufsicht	314.100,00	-1.265.900,00	-951.800,00	0,00	0,00	0,00	-951.800,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 12.600 - Kreisstraßen	302.550,00	-3.430.750,00	-3.128.200,00	2.090.000,00	-3.162.000,00	-1.072.000,00	-4.200.200,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 12.810 - ÖPNV	4.345.600,00	-19.018.670,00	-14.673.070,00	0,00	0,00	0,00	-14.673.070,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 13.670 - Planung und Landschaftsschutz	268.140,00	-1.521.420,00	-1.253.280,00	52.600,00	-5.200,00	47.400,00	-1.205.880,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 14.660 - Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- / Immissionsschutz	385.200,00	-2.864.800,00	-2.479.600,00	0,00	-23.600,00	-23.600,00	-2.503.200,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 15.200 - Beteiligungsmanagement	2.608.591,00	-1.662.254,00	946.337,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	936.337,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 16.200 - Finanzmanagement	223.388.029,00	-90.076.215,00	133.311.814,00	1.610.000,00	0,00	1.610.000,00	134.921.814,00	0,00	0,00	0,00
Summe	388.830.938,00	-395.233.949,00	-6.403.011,00	4.550.900,00	-14.574.016,00	-10.023.116,00	-16.426.127,00	13.500,00	-20.000,00	-6.500,00

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2019* T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2020 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 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	3.213.280	3.213.280	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	3.213.280	3.213.280	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.714.654	3.714.654	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.302.552	3.302.552	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	14.506.924	14.506.924	0
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	6.838.854	6.838.854	0
7.2 Erhaltene Anzahlungen	7.668.070	7.668.070	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	24.737.410	24.737.410	0

*vorläufiger Jahresabschluss

**Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals**

Art	Stand am 31.12.2019	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
1. Allgemeine Rücklage	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88
2. Sonderrücklage	1.149.297,69	1.149.297,69	1.149.297,69
3. Ausgleichsrücklage	18.890.288,05	19.962.241,05	15.114.871,05
4. Jahresüberschuss(-)/Fehlbetrag(+)	- 1.071.953,00	4.847.370,00	2.449.997,00
Summe	39.631.543,62	34.784.173,62	32.334.176,62

Art	Stand am 31.12.2019	voraussichtlicher Stand am 31.12.2020	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021
Ausgleichsrücklage nach verrechnung mit dem Jahresüberschuss/Fehlbetrag	19.962.241,05	15.114.871,05	12.664.874,05

Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Produkt- gruppe	Investitions-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	VE 2022-2024
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
01.170	I170KFZE	Verkaufserlöse Kraftfahrzeuge	0	4.000	5.500	5.000	6.000	10.000	0
01.170	I170SOP001	Zuschüsse	116.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
16.200	I200SOP0IP	Investitionspauschale	1.576.415	1.627.000	1.610.000	1.627.000	1.627.000	0	0
02.380	I380SOP0	Landeszuschuss	-2.376	0	0	0	0	0	0
02.380	I380SOP0FS	Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	10.006	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	0
03.400	I400SOP0	Zuwendungen	-51.333	97.200	116.800	38.800	86.800	88.500	0
03.400	I400SOP0SP	Schulpauschale	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	0
03.400	I400SOP004	Zuwendungen LES-Schule	0	97.200	161.700	129.000	169.000	151.300	0
03.490	I490SOP0	Sonderposten 49	0	20.000	-6.000	0	0	0	0
06.510	I510KITA2P	Zuschüsse Kita Passive RAP	404.088	0	0	0	0	0	0
12.600	I60BRÜK01Z	K 01, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	1.133.000	588.000	640.000	50.000	20.000	20.000	0
12.600	I60BRÜK02Z	K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	56.000	245.000	50.000	5.000	5.000	0
12.600	I60BRÜK06Z	K 06, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	0	0	60.000	0
12.600	I60BRÜK10Z	K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	180.000	9.000	5.000	5.000	5.000	0
12.600	I60BRÜK21Z	K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12.600	I60BRÜK22Z	K 22, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	200.000	210.000	5.000	5.000	5.000	0
12.600	I60BRÜK34Z	K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	250.000	50.000	60.000	0
12.600	I60BRÜK37Z	K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	708.800	189.000	35.000	5.000	50.000	30.000	0
12.600	I60BRÜK38Z	K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	210.000	60.000	70.000	110.000	60.000	0
12.600	I60BRÜK39Z	K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	100.000	130.000	30.000	0
12.600	I60BRÜK42Z	K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	10.000	35.000	60.000	30.000	0
12.600	I60KSBK02Z	K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	40.000	210.000	515.000	10.000	10.000	0
12.600	I60KSBK06Z	K 06, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	0	0	125.000	0
12.600	I60KSBK10Z	K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	25.000	104.650	130.000	370.000	5.000	5.000	0
12.600	I60KSBK15Z	K 15, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	135.900	0	0	0	0	0	0
12.600	I60KSBK21Z	K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	50.000	50.000	45.000	5.000	5.000	0
12.600	I60KSBK34Z	K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	250.000	550.000	740.000	0
12.600	I60KSBK37Z	K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	20.000	10.000	450.000	310.000	420.000	0
12.600	I60KSBK38Z	K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	662.002	210.000	370.000	450.000	420.000	280.000	0
12.600	I60KSBK39Z	K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	50.000	140.000	540.000	540.000	0
12.600	I60KSBK42Z	K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	5.000	20.000	30.000	120.000	0
12.600	I60KSBK49Z	K 49, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	80.000	5.000	5.000	0	0	0
12.600	I60KSZ	Zugänge SOPO GVFG-Maßnahmen	0	5.000	45.000	180.000	5.000	0	0
12.600	I60MASCHE	Veräußerungen Geräte, Fahrzeuge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13.670	I670ÖKOP	Ökokonto Passive RAP	119.992	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
13.670	I670SOP0	Sonderposten	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
13.670	I670SOP0EG	Anzahlungen Ersatzgelder 67	-116.509	0	0	0	0	0	0
		Rückflüsse aus Ausleihungen	177.765	0	0	0	0	0	0
		Einz.a.d.Veräußerung v.Verm.gegenst. über 410 €	-3.110	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			5.405.638	4.381.950	4.550.900	5.373.700	4.777.700	3.378.700	0

Produkt- gruppe	Investitions-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2019	2020	2021	2022	2023	2024	VE 2022-2024
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
01.110	I110BGA	Bewegliche Sachen	-1.484,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.160	I160BGA	Anschaffung DV-Hardware/Verkabelung DV	-775.712,69	-490.000,00	-500.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0
01.160	I160IMMAT	Anschaffung /Lizenzierung von Software	-161.472,06	-200.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	0
01.170	I170BAUANL	Baumaßnahmen / Rückkauf Verwalt.geb.	0,00	-10.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0
01.170	I170BGA01	Bewegliche Sachen	-307.212,41	-255.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	0
01.170	I170BGA02	Bewegliche Sachen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0
01.170	I170BGA03	Bewegliche Sachen	-1.727,73	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0
01.170	I170BGA04	Bewegliche Sachen	-6.375,30	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0
01.170	I170KFZ02	Anschaffung Kraftfahrzeuge	0,00	-70.000,00	-67.000,00	-50.000,00	-34.500,00	-115.000,00	0
01.170	I170KFZ03	Anschaffung Kraftfahrzeuge	-28.128,46	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0
01.170	I170KHHERW	Kreishaus Heidkamp Baumaßnahmen	-991.573,69	-1.570.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.170	I170LAGER1	Beschaffung von Büromaterial auf Lag.	-14.096,96	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0
01.170	I170LAGER2	Beschaffung von Papier auf Lager	-752,41	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0
01.170	I170TECHNA	Anschaffung technische Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0
15.200	I200BETEIL	Beteiligungen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0
02.321	I321BGA	Anschaffung mobile Messtechnik 32.2	0,00	-230.000,00	-450.500,00	0,00	0,00	0,00	0
02.364	I364BAUANL	Bauliche Anlagen	-14.837,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.380	I380BAUANL	Bauliche Anlagen	0,00	-515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.380	I380BAUA03	Bauliche Anlagen	0,00	0,00	-775.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	-480.000
02.380	I380BGA02	Bewegliche Vermögensgegenstände	-9.909,90	-91.200,00	-115.600,00	-81.000,00	-56.100,00	-58.400,00	-195.500
02.380	I380BGA03	Bewegliche Vermögensgegenstände	-2.023,78	-49.000,00	-32.500,00	-17.500,00	-20.000,00	-22.500,00	-60.000
02.380	I380BGAH02	Bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	-185.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-60.000
02.380	I380BGAH03	Bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000
02.380	I380IMMA02	Software Digitale Alarmierungsanlage	-58.113,71	-365.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.380	I380IMMA03	Software Katastrophenschutz	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0
02.380	I380KFZ02	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	0,00	-71.000,00	-246.000,00	-181.000,00	-1.000,00	-61.000,00	-243.000
02.380	I380KFZ03	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-2.472,96	-70.000,00	-410.000,00	-880.000,00	-5.000,00	-155.000,00	-1.040.000
02.380	I380TECH02	Anschaffung technische Anlagen	0,00	-102.400,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0
02.381	I381BAUA02	Bau Leitstelle	-66.328,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.381	I381BAUANL	Bau Rettungswachen	-2.308.340,69	-750.000,00	-2.258.000,00	-680.000,00	-350.000,00	-850.000,00	-1.880.000
02.381	I381BGA01	Bewegliche Vermögensgegenstände	-183.821,98	-442.500,00	-452.000,00	-132.000,00	-352.000,00	-388.000,00	-872.000
02.381	I381BGA02	Bewegliche Vermögensgegenstände	-39.289,43	-84.000,00	-37.700,00	-24.000,00	-31.500,00	-24.000,00	-79.500
02.381	I381BGAH02	Bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000
02.381	I381IMMA01	Software	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000
02.381	I381IMMA02	Software	0,00	-15.000,00	-115.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000
02.381	I381KFZ01	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-835.440,10	-1.497.000,00	-1.025.000,00	-540.000,00	-1.265.000,00	-1.480.000,00	-3.285.000

Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

02.381	I381KFZ02	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	0,00	-141.000,00	-91.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000
02.381	I381RETTZA	Zuschüsse Rettungswachen Aktive RAP	-438.949,15	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.381	I381TECH01	Anschaffung technische Anlagen	-4.138,20	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.381	I381TECH02	Anschaffung technische Anlagen	-846.781,78	-240.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-90.000
02.390	I390BGA01	Bewegliche Sachen	-1.235,01	-2.500,00	-3.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	0
02.390	I390BGA02	Bewegliche Sachen	-5.938,10	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0
03.400	I400BAUA04	Baumaßnahmen LES-Schule	0,00	-723.500,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0
03.400	I400BAUANL	Baumaßnahmen Schulen	-17.000,00	-45.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0
03.400	I400BGA	Bewegliche Sachen	-21.741,69	-152.500,00	-164.800,00	-78.200,00	-131.000,00	-132.800,00	0
03.400	I400BGA04	Bewegliche Sachen LES-Schule	-170.859,47	-202.500,00	-227.500,00	-91.300,00	-235.700,00	-216.000,00	0
03.400	I400GRUBO	Grundstückskauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.490	I490BGA	Bewegliche Vermögensgegenstände	0,00	-34.000,00	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0
03.490	I490BGA02	Bewegliche Sachen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0
05.500	I500BGA	Bewegliche Sachen	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0
06.510	I510IUGFÖ	Zuschüsse Jugendförderung	-1.254,90	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00	0
06.510	I510KITA ZA	Zuschüsse Kita Aktive RAP	-1.227.722,79	-300.000,00	-3.276.616,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0
07.530	I530BGA	Bewegliche Sachen	-25.154,93	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0
05.580	I580BGA01	Bewegliche Sachen	-3.596,67	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.600	I60BRÜK01	K 01, Erneuerung Bauwerke	-686.532,58	-840.000,00	-1.020.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-20.000
12.600	I60BRÜK02	K 02, Erneuerung Bauwerke	0,00	-80.000,00	-350.000,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-90.000
12.600	I60BRÜK06	K 06, Erneuerung Bauwerke	-387.371,09	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
12.600	I60BRÜK10	K 10, Erneuerung Bauwerke	-51.467,50	-80.000,00	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
12.600	I60BRÜK12	K 12, Erneuerung Bauwerke	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
12.600	I60BRÜK15	K 15, Erneuerung Bauwerke	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
12.600	I60BRÜK21	K 21, Erneuerung Bauwerke	0,00	-20.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
12.600	I60BRÜK26	K 26, Erneuerung Bauwerke	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
12.600	I60BRÜK34	K 34, Erneuerung Bauwerke	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-370.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-570.000
12.600	I60BRÜK37	K 37, Erneuerung Bauwerke	-1.138.341,76	-315.000,00	-50.000,00	-30.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-330.000
12.600	I60BRÜK38	K 38, Erneuerung Bauwerke	-301.213,36	-300.000,00	-90.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-400.000
12.600	I60BRÜK39	K 39, Erneuerung Bauwerke	0,00	0,00	-50.000,00	-190.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-490.000
12.600	I60BRÜK42	K 42, Erneuerung Bauwerke	0,00	-10.000,00	-30.000,00	-70.000,00	-100.000,00	-50.000,00	-220.000
12.600	I60GRUBO	Grundwerb Infrastrukturvermögen	-75.398,30	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-156.000
12.600	I60KSB	Planung zukünftige Straßenbaukosten	-16.091,09	-50.000,00	-70.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-260.000
12.600	I60KS BK02	K 02, Straßenbaumaßnahmen	-16.417,74	-80.000,00	-305.000,00	-1.020.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-1.080.000
12.600	I60KS BK06	K 06, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-255.000
12.600	I60KS BK08	K 08, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
12.600	I60KS BK10	K 10, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-149.500,00	-190.000,00	-320.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-330.000
12.600	I60KS BK12	K 12, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
12.600	I60KS BK15	K 15, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
12.600	I60KS BK21	K 21, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-90.000
12.600	I60KS BK31	K 31, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
12.600	I60KS BK34	K 34, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-50.000,00	-350.000,00	-850.000,00	-1.175.000,00	-2.375.000
12.600	I60KS BK35	K 35, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000
12.600	I60KS BK37	K 37, Straßenbaumaßnahmen	-220.732,34	-312.750,00	-50.000,00	-700.000,00	-500.000,00	-700.000,00	-1.900.000
12.600	I60KS BK38	K 38, Straßenbaumaßnahmen	-1.040.854,73	-20.000,00	-530.000,00	-700.000,00	-600.000,00	-400.000,00	-1.700.000
12.600	I60KS BK39	K 39, Straßenbaumaßnahmen	-116,62	-100.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-900.000,00	-700.000,00	-1.800.000
12.600	I60KS BK42	K 42, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-280.000
12.600	I60LAGER1	Beschaffung von Streusalz auf Lager	-37.408,93	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-120.000
12.600	I60MASCH	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	-248.318,10	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000
12.600	I60RZSOPO	Rückzahlung Landeszuweisungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000
09.620	I620BGA01	Bewegliche Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
09.620	I620BGA02	Bewegliche Sachen	0,00	-65.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0
09.620	I620BGA03	Bewegliche Sachen	-9.801,78	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0
14.660	I660IMMAT	Software	0,00	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0
14.660	I660TECHA	Technische Ausstattung	-3.571,72	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0
13.670	I670GRUEN	Ankauf naturschutzwürdiger Flächen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-12.807.125	-12.187.550	-14.574.016	-9.665.200	-8.009.000	-9.651.900	0
Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.401.486	-7.805.600	-10.023.116	-4.291.500	-3.231.300	-6.273.200	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen									-22.263.000

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
9	Ausfallbürgschaft für die Krankenhaus Wermelskirchen GmbH zur Sicherung der Liquidität - Kreistagsbeschluss vom 18.06.2020 -	2.500.000
	Summe	5.456.994

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 Kämmeivermögen) 70.860 Stück Stammaktien	Radio Berg GmbH & Co. KG 12,5 %	Energie-Genossenschaft Bergisches Land e.G. 1 Geschäftsanteil zu 500 €	Bergischer Abfallwirtschaftsverband 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 %				Wasserversorgungsverband 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 Wirtschaftsförderungsgesellschaft 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 2018 T€	Jahresergebnis 2019 T€	Entwicklung zum Vorjahr	Zuschuss* €	Dividende €
Bergische Abfallwirtschaftsverband	2.500.000,00	1.961	1.780	↓	0,00	728.863,43
CVUA	17.500,00	-659	-694	↓	0,00	0,00
Das Bergische gGmbH	11.250,00	-26	-64	↓	113.333,00	0,00
Energie-Genossenschaft Bergisches Land e.G.	500,00	26	21	↓	0,00	10,12
Flughafen Köln/Bonn GmbH	38.000,00	935	-19.311	↓	0,00	0,00
Gemeinnütziger Bauverein Wermelskirchen e.G.	6.560,00	408		-		262,40
Krankenhaus Wermelskirchen GmbH	562.421,07	-745	-1.855	↓	0,00	0,00
Naturarena Bergisches Land GmbH	7.500,00	-869	-832	↑	386.000	0,00
PBH Papierservice "Britanniahütte" gemeinnützige GmbH	2.600,00	68	74	↑	0,00	0,00
Radio Berg GmbH & Co. KG	63.911,48	296		-		38.202,98
REGIONALE 2025 Agentur GmbH	7.500,00	-113	-342	↓	100.000,00	0,00
Regionalverkehr Köln GmbH	447.400,00	483	-1.710	↓	0,00	0,00
Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH	1.478.200,00	1.288	1.375	↑	0,00	99.745,92

Rheinisch-Bergische TechnologieZentrum GmbH	25.000,00	-131	-150	↓	50.000,00	0,00
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)	37.900,00	-646	-633	↑	600.000,00	0,00
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR	0,00	-785	-566	↑	75.725,90	0,00
RWE AG	0,00	472.184	513.498	↑	0,00	41.752,49
Verband der kommunalen RWE- Aktionäre GmbH	2.147,42	-243	-287	↓	4.294,00	0,00
Wasserversorgungsverband Rhein- Wupper	2.240.000,00	-210	-147	↑	0,00	0,00
wupsi GmbH	2.762.100,00	5.330	7.040	↑	0,00	0,00
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln	0,00	884		-		1.886.994,75
Zweckverband Naturpark Bergisches Land	0,00	38		-	155.105,76	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	-3	-16	↓	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.

Sofern Angaben fehlen, lagen die Abschlüsse noch nicht vor.

II. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	EÜ	Fortgeschriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2019*	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.399.613,47	-9.400.000,00	0,00	-9.400.000,00	-10.103.732,14	-703.732,14
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-210.666.445,00	-225.759.284,00	0,00	-225.759.284,00	-223.019.714,18	2.739.569,82
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.299.290,11	-3.917.810,00	0,00	-3.917.810,00	-4.348.572,13	-430.762,13
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.633.756,52	-19.128.022,00	0,00	-19.128.022,00	-17.165.768,95	1.962.253,05
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-789.730,53	-600.650,00	0,00	-600.650,00	-188.469,28	412.180,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.108.404,50	-64.387.535,00	0,00	-64.387.535,00	-65.731.566,42	-1.344.031,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.502.551,18	-17.045.060,00	0,00	-17.045.060,00	-12.934.375,10	4.110.684,90
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-4.016,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-319.403.807,76	-340.238.361,00	0,00	-340.238.361,00	-333.492.198,20	6.746.162,80
11	- Personalaufwendungen	55.586.152,47	66.928.600,00	0,00	66.928.600,00	57.250.034,57	-9.678.565,43
12	- Versorgungsaufwendungen	16.238.965,93	9.821.600,00	0,00	9.821.600,00	15.951.020,36	6.129.420,36
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863.650,07	11.506.576,00	2.301.547,76	13.808.123,76	12.730.888,84	-1.077.234,92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.785.381,88	5.944.408,00	0,00	5.944.408,00	5.143.959,50	-800.448,50
15	- Transferaufwendungen	215.304.138,97	230.216.597,00	56.370,00	230.272.967,00	225.370.163,31	-4.902.803,69
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.863.790,02	21.256.737,00	291.660,00	21.548.397,00	20.591.403,94	-956.993,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	321.642.079,34	345.674.518,00	2.649.577,76	348.324.095,76	337.037.470,52	-11.286.625,24
18	= Ordentliches Ergebnis (10+17)	2.238.271,58	5.436.157,00	2.649.577,76	8.085.734,76	3.545.272,32	-4.540.462,44
19	+ Finanzerträge	-2.499.892,57	-4.179.550,00	0,00	-4.179.550,00	-4.857.345,42	-677.795,42
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	121.349,61	120.000,00	0,00	120.000,00	139.389,67	19.389,67
21	= Finanzergebnis (19+20)	-2.378.542,96	-4.059.550,00	0,00	-4.059.550,00	-4.717.955,75	-658.405,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (18+21)	-140.271,38	1.376.607,00	2.649.577,76	4.026.184,76	-1.172.683,43	-5.198.868,19
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)	-140.271,38	1.376.607,00	2.649.577,76	4.026.184,76	-1.172.683,43	-5.198.868,19
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus Verrechnungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* vorläufiges Ergebnis

III. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	EÜ	Fortge-schriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2019*	Vergleich Fortge-schriebener Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.356.928,34	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	14.803.538,87	5.403.538,87
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.679.471,35	224.077.515,00	0,00	224.077.515,00	222.703.564,05	-1.373.950,95
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.056.713,64	3.917.810,00	0,00	3.917.810,00	3.225.467,07	-692.342,93
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.235.848,29	18.883.748,00	0,00	18.883.748,00	17.141.922,89	-1.741.825,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.320,38	600.650,00	0,00	600.650,00	592.418,91	-8.231,09
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.995.147,74	64.387.535,00	0,00	64.387.535,00	64.672.428,83	284.893,83
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.495.888,92	15.296.409,00	0,00	15.296.409,00	3.517.904,91	-11.778.504,09
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.500.767,94	4.179.550,00	0,00	4.179.550,00	4.860.739,35	681.189,35
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	318.012.086,60	340.743.217,00	0,00	340.743.217,00	331.517.984,88	-9.225.232,12
10	- Personalauszahlungen	-50.958.817,54	-59.442.800,00	0,00	-59.442.800,00	-56.442.480,11	3.000.319,89
11	- Versorgungsauszahlungen	-7.678.230,50	-8.008.000,00	0,00	-8.008.000,00	-8.623.319,86	-615.319,86
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.214.770,79	-11.506.576,00	-2.301.547,76	-13.808.123,76	-14.373.922,49	-565.798,73
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-127.778,13	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-108.904,88	11.095,12
14	- Transferauszahlungen	-222.313.369,77	-230.216.597,00	-56.370,00	-230.272.967,00	-222.291.473,38	7.981.493,62
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.072.527,08	-22.627.226,00	-291.660,00	-22.918.886,00	836.168,83	23.755.054,83
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-333.365.493,81	-331.921.199,00	-2.649.577,76	-334.570.776,76	-301.003.931,89	33.566.844,87
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.353.407,21	8.822.018,00	-2.649.577,76	6.172.440,24	30.514.052,99	24.341.612,75
18	+ Zuwendungen für Invest.maßnahmen	2.536.577,85	4.905.300,00	0,00	4.905.300,00	5.110.991,90	205.691,90
19	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.593,36	4.500,00	0,00	4.500,00	-3.110,04	-7.610,04
20	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlung aus Beiträgen und ähnliche Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	133.060,94	50.000,00	0,00	50.000,00	297.756,59	247.756,59
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694.232,15	4.959.800,00	0,00	4.959.800,00	5.405.638,45	445.838,45
24	- Auszahlug. f.d. Erwerb von Grdst. und Gebäuden	-522.196,29	-3.370.700,00	-3.910.254,65	-7.280.954,65	-245.987,37	7.034.967,28
25	- Auszahlung für Baumaßnahmen	-1.885.370,40	-3.830.000,00	-5.257.793,00	-9.087.793,00	-8.171.247,84	916.545,16
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400.476,50	-6.873.400,00	-3.093.799,07	-9.967.199,07	-2.721.962,86	7.245.236,21
27	- Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.000.000,00	-20.000.000,00
28	- Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-1.999.002,01	-1.355.000,00	-974.686,85	-2.329.686,85	-1.667.926,84	661.760,01
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.814.545,20	-15.434.100,00	-13.236.533,57	-28.670.633,57	-32.807.124,91	-4.136.491,34
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.120.313,05	-10.474.300,00	-13.236.533,57	-23.710.833,57	-27.401.486,46	-3.690.652,89
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (17+31)	-19.473.720,26	-1.652.282,00	-15.886.111,33	-17.538.393,33	3.112.566,53	20.650.959,86
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	-6.500,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.290.481,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018*	Ansatz 2019	EÜ	Fortge- schriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2019*	Vergleich Fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.290.481,00	1.084.440,00	0,00	1.084.440,00	1.097.940,00	13.500,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	-18.183.239,26	-567.842,00	-15.886.111,33	-16.453.953,33	4.210.506,53	20.664.459,86
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	74.623.273,65	56.133.610,08	0,00	56.133.610,08	56.133.610,08	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-306.424,31	0,00	0,00	0,00	854.163,01	854.163,01
41	= Liquide Mittel (38, 39 und 40)	56.133.610,08	55.565.768,08	-15.886.111,33	39.679.656,75	61.198.279,62	21.518.622,87

*vorläufiges Ergebnis

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 Fankiermaschine ausgewiesen werden.

Rheinisch-Bergischer Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva

		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		585.794,61	629.255,71
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	12.408.810,00		12.769.902,82
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	33.475.586,02		32.060.441,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.010.890,87		8.012.858,07
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.719.932,00		3.800.606,31
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	761.750,00		799.214,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.864.654,00		17.955.598,30
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.080.900,00		3.158.601,68
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	6.128.337,94		3.479.956,70
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.058.767,89		2.523.973,57
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	7.028.341,98		4.988.053,81
Summe Sachanlagen		94.902.151,16	89.913.387,69
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		36.420.804,22
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	1.236.374,30		1.396.487,86
Summe Finanzanlagen		101.071.127,84	101.231.241,40
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	92.581,59		80.222,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
Summe Vorräte		92.581,59	80.222,14
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	25.154.446,65		24.072.284,96
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.000.179,08		4.082.198,24
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	235.789,22		141.176,41
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		29.390.414,95	28.295.659,61
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		61.282.478,26	56.188.506,17
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		16.180.838,72	16.682.918,80
Summe Aktiva		303.505.387,13	293.021.191,52

Rheinisch-Bergischer Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2019

		Passiva	
		31.12.2019	31.12.2018
	€	€	€
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		18.520.004,88	18.451.836,63
davon Deckungsrücklage		0,00	0,00
1.2 Sonderrücklage		1.149.297,69	1.149.297,69
1.3 Ausgleichsrücklage		18.890.288,05	18.750.016,67
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		1.073.210,20	140.271,38
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		25.222.891,00	24.743.638,33
2.2 für Beiträge		0,00	0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		1.541.999,93	899.999,93
2.4 Sonstige Sonderposten		249.146,06	98.836,85
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		186.787.932,00	178.746.453,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		10.832.905,68	12.361.199,80
3.4 Sonstige Rückstellungen		8.320.124,18	12.101.366,21
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		3.213.280,00	2.172.040,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.714.654,17	4.137.804,06
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.302.552,14	1.989.107,63
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		6.838.854,31	5.561.566,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen		7.668.069,86	5.975.992,10
5. Passive Rechnungsabgrenzung		6.180.176,98	5.741.764,91
Summe Passiva		303.505.387,13	293.021.191,52

NKF-Kennzahlenset NRW
Landesweite Kennzahlenermittlung
Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	Rheinisch-Bergischer Kreis		
Einwohnerzahl:	283.271 (Stand 31.12.19)	Körperschafts-Status:	Kreis
Sog. Optionskommune:	Nein	Haushaltssituation 2020:	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Vorjahr (IST) 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	1. Planjahr 2022	2. Planjahr 2023	3. Planjahr 2024
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Allgemeine Umlage	163.693.256,49	170.962.242	176.572.929	177.461.801	184.103.739	192.823.804
Erträge aus Zuwendungen	59.326.457,69	66.140.770	73.805.588	77.264.897	67.778.171	63.285.434
Ordentliche Erträge	333.445.243,00	360.546.729	387.220.330	389.646.911	384.545.798	388.439.860
Personalaufwendungen	57.250.035,00	70.507.100	71.328.300	71.408.000	72.688.800	73.952.400
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.730.889,00	12.973.265	12.901.250	13.016.850	11.855.242	11.996.542
Bilanzielle Abschreibungen	5.143.960,00	6.828.964	6.709.094	7.162.027	7.521.242	7.309.494
Transferaufwendungen	225.370.163,00	241.486.741	264.891.037	267.774.199	269.199.190	274.441.524
Ordentliche Aufwendungen	337.091.246,00	368.365.220	410.113.288	415.274.928	406.941.007	405.829.182
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.390,00	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
Finanzergebnis	4.717.956,00	2.971.121	2.505.591	3.555.022	3.555.022	3.553.022
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	16.937.370	20.156.879	14.853.185	12.836.300
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.514.053,00	9.914.827	-6.403.011	-7.281.851	-2.533.721	1.670.153
Bilanzstichtag 31.12.2019						
Bilanzdaten						
Status der Bilanz	Entwurf, nicht vom LR bestätigt					
Infrastrukturvermögen	32.438.126,87					
Anlagevermögen	195.973.279,00					
Liquide Mittel	61.282.478,26					
Allgemeine Rücklage	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88	18.520.004,88
Ausgleichsrücklage	18.890.288,05	19.962.241,05	15.114.871,05	12.664.874,05	11.748.758,05	8.761.756,00
Eigenkapital gesamt	39.631.543,62	39.631.543,62	34.784.173,62	32.334.176,62	31.418.060,62	28.431.058,57
Sonderposten für Zuwendungen	25.222.891,00					
Sonderposten für Beiträge	0,00					
Pensionsrückstellungen	186.787.932,00					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00					
Fremdkapital gesamt	232.220.372,27					
Bilanzsumme	303.505.387,13					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	10.102.092,69					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	0,00					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	721.212,17					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.143.960,00					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitspiegel)	24.737.410,48					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	0,00					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	29.390.414,95					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.377.157,55	1.546.747,00	1.907.818,00	1.883.064,00	1.391.456,00	1.405.921,00

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Vorjahr (IST) 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021	1. Planjahr 2022	2. Planjahr 2023	3. Planjahr 2024
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	98,9%	97,9%	94,4%	93,8%	94,5%	95,7%
Eigenkapitalquote 1	13,1%	n.b.	-	-	-	-
Eigenkapitalquote 2	21,4%	n.b.	-	-	-	-
Fehlbetragsquote	-2,9%	12,6%	10,3%	6,1%	13,2%	3,7%
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	10,7%	n.b.	-	-	-	-
Abschreibungsintensität	1,5%	1,9%	1,6%	1,7%	1,8%	1,8%
Drittfinanzierungsquote	26,8%	22,6%	28,4%	26,3%	18,5%	19,2%
Investitionsquote	172,2%	n.b.	-	-	-	-
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	128,4%	n.b.	-	-	-	-
Dynamischer Verschuldungsgrad	4,6	k.A.	-	-	-	-
Liquidität 2. Grades	366,5%	n.b.	-	-	-	-
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	8,2%	n.b.	-	-	-	-
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Allgemeine Umlagenquote	49,1%	47,4%	45,6%	45,5%	47,9%	49,6%
Zuwendungsquote	17,8%	18,3%	19,1%	19,8%	17,6%	16,3%
Personalintensität	17,0%	19,1%	17,4%	17,2%	17,9%	18,2%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,8%	3,5%	3,1%	3,1%	2,9%	3,0%
Transferaufwandsquote	66,9%	65,6%	64,6%	64,5%	66,2%	67,6%
Jahresergebnis:						
	-1.071.953	4.847.370	3.449.997	1.916.116	3.987.002	1.000.000

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen 2021

Teil A: Geldleistungen

Stand: 05.11.2020

	Fraktion / Gruppe	Im Haushaltsplan		Ergebnis	Erläuterungen
		jeweils	veranschlagt	Jahresschluss	
		2021	2020	2019	
		EUR	EUR	EUR	
	CDU	46.080,00	46.080,00	41.621,02	seit d. Haushaltsjahr 2015: (Grundbetrag/Fraktion = 600 € ; zzgl. 120 € je Fraktionsmitglied)
	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	31.680,00	18.720,00	18.720,00	
	SPD	25.920,00	31.680,00	30.007,33	
	FDP	14.400,00	12.960,00	10.182,35	
	AfD	11.520,00	0,00	0,00	
	FREIE WÄHLER	11.520,00	7.680,00	7.356,86	
	DIE LINKE.	6.912,00	11.520,00	11.449,28	
	mitterechts	0,00	7.680,00	873,03	
	GESAMT	148.032,00	136.320,00	120.209,87	

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 Fraktionssitzungen	672,00	672,00	0,00	
4.	Bereitstellung von Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	1065,50	935,58	129,92	
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	30,00	40,00	-10,00	
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	2.779,11	2.018,53	760,58	neues Geschäftszimmer
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)	571,32	467,79	103,53	
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	745,04	280,73	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	72,00	-42,00	
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	2.424,47	2.779,11	-354,64	neues Geschäftszimmer
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)	571,32	467,79	103,53	
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	1025,77	-130,90	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	36,00	-6,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges				

FDP-Fraktion				
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	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	--	--	--	

AfD-Fraktion				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr EUR	Geldwert		Erläuterungen
		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	0,00	2018,53	neue Fraktion; daher keine Vorjahreswerte
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)	745,04	0,00	745,04	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	0,00	30,00	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6. Sonstiges	--	--	--	

Fraktion 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	--	--	--	

Gruppe DIE LINKE.				
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	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	--	--	--	

Haushaltsplan
der
Landrat-Lucas-Stiftung
für das Haushaltsjahr
2021

Haushaltsentwurf
der
Landrat-Lucas-Stiftung
für das
Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 646) zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) 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 3 des Gesetzes vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Kreistag des Rheinisch-Bergischen Kreises am XX.XX.XXXX den nachfolgenden Haushaltsplan der Landrat-Lucas-Stiftung für das Haushaltsjahr 2021 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.

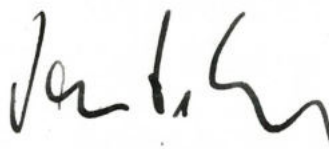
**Der Landrat
als Vorstand
der Landrat-Lucas-Stiftung**

Aufgestellt:
Bergisch Gladbach, den 25.01.2021
Im Auftrag



(Eckl)
Kreiskämmerer

Bestätigt:
Bergisch Gladbach, den 25.01.2021
In Vertretung



(Santelmann)
Landrat

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Landrat-Lucas-Stiftung

für das

Haushaltsjahr 2021

Im Jahre 2019 wurde ein Darlehen ausgezahlt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Darlehensbestand in € zum Jahresanfang	362.016,12	360.194,97	360.194,97
Darlehensauszahlung	54.500,00	70.000,00	70.000,00
Tilgungen	47.330,61	70.000,00	70.000,00
Darlehensbestand in € zum Jahresende	369.185,51	360.194,97	360.194,97
liquide Mittel/Forderungen	792.043,28	792.043,28	792.043,28
Gesamtbetrag	1.161.228,79	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 2021 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 2021



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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	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	7.297,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.297,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10+17)	7.297,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	+ Finanzerträge	-4.310,39	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-4.260,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.037,04	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)	3.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.484,21	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	4.484,21	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	-50,39	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	-7.296,03	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-7.346,42	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.862,21	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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)	-2.862,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	47.979,30	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-34.500,00	-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	13.479,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)	10.617,09	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)	10.617,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	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	7.297,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.297,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10+17)	7.297,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	+ Finanzerträge	-4.310,39	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-4.260,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.037,04	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)	3.037,04	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)	3.037,04	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	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	- 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 2019*	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 €	47.330,61	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtforderungen zum 31.12. des Jahres	369.185,51	360.194,97	360.194,97	360.194,97	360.194,97	360.194,97

Qualitätsindikatoren	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der vereinbarten Ratenzahlungen	11	11	11	11	11	11
Forderungsausfall in €		0	0	0	0	0

* vorläufiges Ergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.200 Landrat-Lucas-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	0,00	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	0,00	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	7.297,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.297,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10+17)	7.297,04	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
19	+ Finanzerträge	-4.310,39	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (19+20)	-4.260,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
22	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	3.037,04	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)	3.037,04	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)	3.037,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

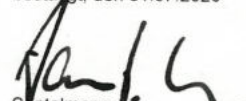
Landrat-Lucas-Stiftung
Schlussbilanz zum 31.12.2019

Aktiva

Passiva

	31.12.2019		31.12.2018			31.12.2019		31.12.2018	
	€	€	€	€		€	€	€	€
1. Anlagevermögen					1. Eigenkapital				
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände					1.1 Allgemeine Rücklage	1.142.938,59		1.159.286,17	
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	-3.037,04		-16.347,58	
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,				
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	369.185,51		362.016,12		die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	0,00		0,00	
Summe Finanzanlagen		369.185,51		362.016,12	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.849,89		10.848,88	
2. Umlaufvermögen					4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00		0,00	
2.1 Vorräte					4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		0,00	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					5. Passive Rechnungsabgrenzung	0,00		0,00	
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und	0,00		0,00						
Forderungen aus Transferleistungen									
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen									
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.702,48		15.524,99						
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		14.702,48		15.524,99					
sonstige Vermögensgegenstände									
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00					
2.4 Liquide Mittel		786.863,45		776.246,36					
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		0,00		0,00					
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		0,00		0,00					
Summe Aktiva		1.170.751,44		1.153.787,47	Summe Passiva	1.170.751,44		1.153.787,47	

bestätigt, den 31.07.2020


Santelmann
(Landrat)

aufgestellt, den 31.07.2020


Eckl
(Kreiskämmerer)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2019 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 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	31	4	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	31	4	0

Stellenplan

des Rheinisch-Bergischen Kreises

für das Haushaltsjahr

2021

Summarischer Stellenplan 2021

Stellenplan A: Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen	
		Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
Landrat	B 7	1,000	1,000	1,000		
Kreisdirektor	B 5	1,000		1,000		
Kreisdirektor	B 4		1,000			
Höherer Dienst	B 2	3,000	1,000	1,000		
	A 16	2,750	6,000	5,750		
	A 15	20,500	14,732	16,000		
	A 14	17,400	18,369	14,369		
	A 13	8,512	10,122	9,622		
Gehobener Dienst	A 13 gD	17,354	15,553	14,303		1,000
	A 12	61,415	57,801	53,801		1,000
	A 11	75,055	74,255	66,146		2,250
	A 10	27,293	29,710	18,660		
Mittlerer Dienst	A 9 mD	62,428	63,067	60,318		
	A 8	43,731	41,236	36,457		
	A 7	13,613	12,472	12,010		
	A 6	3,678	0,000			
Insgesamt		358,729	346,317	310,436	0,000	4,250

Stellenplan B: Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
AT	2,000	1,000	1,000		
EG 15	9,031	10,281	8,781		
EG 14	6,653	6,750	5,500		
EG 13	27,316	24,000	24,200		2,000
EG 12	32,191	28,770	30,370		1,000
EG 11	62,891	56,501	55,443		
EG 10	51,944	42,439	49,921		1,000
EG 9c	26,488	21,969	17,519		
EG 9b	11,079	12,079	11,079		1,000
EG 9a	50,477	47,900	50,157		3,900
EG 8	72,498	75,481	63,686		0,779
EG 8a	1,000	1,000	1,000		
EG 7	41,673	36,150	31,776	1,000	0,500
EG 6	30,512	32,135	26,762		1,943
EG 5	21,344	21,985	17,788		0,354
EG 4	0,439	0,439	0,439		
EG 2	3,883	3,883	3,883		
EG 2a	5,546	7,459	5,985		5,130
EG 1	6,212	4,299	5,448		
S18	2,000	2,000	2,000		
S17	5,250	4,000	4,750		0,500

Stellenplan B: Beschäftigte					
Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen	
	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
S15	0,800	1,300	1,300		
S14	14,986	13,846	12,846		
S12	7,896	7,934	6,769		
S11b	9,500	9,500	8,000		
S08	2,750	2,750	2,750		
Insgesamt	506,359	475,850	449,152	1,000	18,106

Stellenübersicht A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamte - Vollzeitverrechnung

		Wahlbeamte		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod.grp.	Bezeichnung	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Summe
01.010	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat	1,000	1,000	3,000	1,500		1,500	1,500	2,000	7,200	1,260						19,960
01.110	Personal und Organisation					2,500	0,500	1,012	0,854	10,105	7,908		2,610	8,500	2,000	3,678	39,667
01.150	Kommunalaufsicht					0,900	2,000		0,900	5,000							8,800
01.160	IT-Service / Archiv					1,000		1,000		3,500	1,000						6,500
01.170	Zentrale Dienste / Druckerei						1,000			1,000	2,500		1,000	0,500			6,000
01.190	Verwaltungsinnovation						1,000										1,000
01.200	Finanzen								1,800	3,000	1,000	0,500		4,250	1,581		12,131
01.300	Rechtsamt							2,000			0,500						2,500
01.310	Kreispolizeibehörde						1,000		1,000	1,000	3,500	1,700	4,842				13,042
02.010	Zensus									1,000		2,000					3,000
02.150	Wahlen					0,100			0,100								0,200
02.321	Ordnung / Bußgeldstelle						0,781				3,000	3,000	1,305	7,612			15,698
02.330	Ausländerbehörde/Staatsangehörigkeit					1,000			1,000	4,000	6,500	2,330	7,330	4,100			26,260

		Wahlbeamte		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod.grp.	Bezeichnung	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Summe
02.360	Straßenverkehr						1,000			2,500	1,000	1,000	4,421	5,475	7,391		22,787
02.380	Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz					1,600			0,200	0,750	0,650	0,850	1,300				5,350
02.381	Rettungsdienst					1,400			1,800	1,250	2,850	1,150	29,200	1,500			39,150
02.390	Veterinär- und Lebensmittelüberw. / Fleischbeschau				1,000	1,500	1,600		1,000		2,000		1,300	1,000			9,400
02.600	Verkehr						0,200			1,000	1,183		1,500				3,883
02.630	Brandschutzverfahren						0,450			2,000							2,450
02.670	Planung										0,010						0,010
03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung						0,950		1,000	3,000	3,140	1,500	1,100	1,980			12,670
03.460	Schulpsychologischer Dienst					1,000									0,641		1,641
03.490	Bildung													0,500			0,500
04.410	Kultur												0,750				0,750
05.500	Soziales					1,000			2,000	5,000	16,983	2,427	0,500	1,128			29,038
05.510	Familie								1,000			1,732	2,560	1,732			7,024
05.530	Aufsicht / Schwerbehindertenausweise					1,000				1,400	1,000	4,000	0,640	0,350	1,050		9,440

		Wahlbeamte		höherer Dienst					gehobener Dienst				mittlerer Dienst				
Prod.grp.	Bezeichnung	B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13 gD	A12	A11	A10	A9 mD	A8	A7	A6	Summe
06.510	Jugend							1,000		1,000	4,569	4,604	0,950	1,000	0,500		13,623
07.530	Gesundheit				0,250	6,000	2,019			0,600	1,512		0,970	0,650	0,450		12,451
08.400	Sport						0,050			0,500			0,150	0,100			0,800
09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss					1,000	1,000			1,000				0,854			3,854
09.670	Planung										0,010						0,010
09.840	Infrastruktur und regionale Projekte						1,000				1,000			0,500			2,500
10.200	Wohnungsbauförderung									1,000				1,000			2,000
10.630	Bauaufsicht						0,550			2,000	2,500			1,000			6,050
12.600	Kreisstraßen						0,800	1,000			1,000						2,800
12.810	ÖPNV					0,500		1,000				0,500					2,000
13.670	Planung und Landschaftsschutz									1,000	3,480						4,480
14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz								2,500	1,610	5,000						9,110
15.200	Beteiligungsmanagement								0,200								0,200
Summe		1,000	1,000	3,000	2,750	20,500	17,400	8,512	17,354	61,415	75,055	27,293	62,428	43,731	13,613	3,678	358,729

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	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat	1,000		0,923	1,200	1,570	1,000	2,300			3,469	2,700		1,000												15,162
01.110	Personal und Organisation						1,000		1,000		3,500			1,000	1,000			1,000						0,500		9,000
01.130	Medien, Öffentlichkeitsarbeit						1,600	3,000				0,500														5,100
01.150	Kommunalaufsicht				1,000			0,659																		1,659
01.160	IT-Service / Archiv				1,000		13,000	0,623		1,000	1,000	1,883														18,506
01.170	Zentrale Dienste / Druckerei				1,500	2,000	1,000	2,141	1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	6,324	2,760	0,439	5,130		5,952							34,246
01.180	Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement					1,000		0,800							0,500											2,300
01.200	Finanzen		0,820					1,100	1,000			12,474	0,500													15,894
01.300	Rechtsamt			1,000	1,616								0,634													3,250
01.310	Kreispolizeibehörde							0,500			1,250		0,744													2,494
02.010	Zensus												5,000													5,000
02.150	Wahlen							0,073																		0,073
02.321	Ordnung / Bußgeldstelle						2,750	1,000	1,134		4,000	16,000		0,844	10,000											35,728
02.330	Ausländerbehörde/Staatsangehörigkeit						1,000	4,000			5,000	1,951	1,900	0,500				1,000								15,351

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
02.360	Straßenverkehr								1,000		1,000	4,500	14,140													20,640
02.380	Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz						0,346	1,920	0,692		0,779	3,260	0,400	0,338												7,735
02.381	Rettungsdienst						1,423	4,080				3,240	0,600	0,113												9,455
02.390	Veterinär- und Lebensmittelüberw. / Fleischbeschau		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		0,070			0,120	0,528						0,020		0,020											0,758
03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung							1,000			6,390	3,800	0,649	5,500	4,013		0,416		0,260					5,000	0,500	27,528
03.460	Schulpsychologischer Dienst				4,000								1,330													5,330
03.490	Bildung		1,000		4,000		5,000	1,500				0,500												4,000		16,000
04.410	Kultur			1,000							1,289															2,289
05.500	Soziales				2,000	1,000	4,000	11,448	13,033			6,127	0,779							2,250			4,866			45,503
05.510	Familie										0,500	2,500	0,500													3,500
05.530	Aufsicht / Schwerbehindertenausweise	0,120							4,350					1,050	1,000				0,000							6,520
06.510	Jugend		1,000						1,000		1,321	1,500								5,000	0,800	14,986	3,030			28,637
07.530	Gesundheit	0,880	3,231	1,730	1,000		2,573	2,500	1,000		2,000	2,089	8,249	1,895	0,500										2,250	29,897

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
09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterausschuss				3,000	7,800	3,900	7,000	0,779		8,179	6,974	1,500	2,900				1,000								43,032
09.670	Planung		0,310			0,710	1,334						0,257		0,040											2,650
09.840	Infrastruktur und regionale Projekte					5,000	1,000																			6,000
10.200	Wohnungsbauförderung		0,080						0,500																	0,580
10.630	Bauaufsicht				0,900	1,821	3,000	1,000		1,000	1,000	1,500		1,000	0,500			0,839								12,560
12.600	Kreisstraßen				1,000	2,000	3,000	1,000					1,500	8,000												16,500
12.810	ÖPNV				1,000	1,000																				2,000
13.670	Planung und Landschaftsschutz		0,620		1,000	4,170	1,438	0,900					0,971		0,440											9,539
14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz		1,000		2,000	4,000	12,000	3,000		1,779	6,200			0,049												30,028
15.200	Beteiligungsmanagement		0,100					0,400																		0,500
Summe		2,000	9,031	6,653	27,316	32,191	62,891	51,944	26,488	11,079	50,477	73,498	41,673	30,512	21,344	0,439	5,546	3,883	6,212	7,250	0,800	14,986	7,896	9,500	2,750	506,359

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2021 (Neueinstellungen)	Beschäftigt am 01.10.2020 (ohne Aufstiegsbeamte)	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Besoldung/Anwärterbezüge	8	19	alle Einstellungen erfolgen zum 01.09.
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	7	15	
Verwaltungsfachinformatiker/-in	Besoldung/Anwärterbezüge	3*		
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	7	15	
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	2		
Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung		1	Einstellungen erfolgen zum 01.10.
Praxisintegrierter Studiengang	Beschäftigte	2	4	
insgesamt:		26	54	

* 3 Plätze wurden bei der Hochschule für Polizei und Verwaltung angemeldet. Die konkrete Zuteilung erfolgte noch nicht.

Jobcenter

Summarischer Stellenplan 2021

Stellenplan JOBCENTER RHEIN-BERG A: Beamte

Laufbahngruppen		Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen	
		Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
Höherer Dienst	B 2					
	A 16					
	A 15					
	A 14	1,000	1,000	0,000		
	A 13					
Gehobener Dienst	A 13gD	1,000	1,000	1,000		
	A 12	4,000	4,000	2,000		
	A 11	1,000	1,000	1,000		
	A 10	4,000	4,000	4,000		
	A 9gD	0,450	0,450	0,000		
Mittlerer Dienst	A 9mD					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		11,450	11,450	8,000	0,000	0,000

Stellenplan JOBCENTER RHEIN-BERG B: Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen	
	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
AT	1,000	1,000	1,000		
EG 15					
EG 14	1,000		1,000		
EG 13					
EG 12					
EG 11	8,000	7,000	6,000		
EG 10	3,769	3,769	3,769		
EG 9					
EG 9c	100,038	95,038	95,278	5,000	
EG 9b					
EG 9a	15,743	15,743	15,743		
EG 8	0,000	1,000	1,000		
EG 7					
EG 6					
EG 5					
EG 4					
EG 3					
EG 2a					
EG 2					
EG 1					
Insgesamt	129,550	123,550	123,790	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 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 2a	EG 2	EG 1	
05.505.	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1,000		1,000			8,000	3,769	100,038		15,743									129,550
Summe		1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	8,000	3,769	100,038	0,000	15,743	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	129,550

Innere Leistungsverrechnung

2021	581110	581111	581112	581118	581119	581114	581117	581115	581120	581122	581116	581121	
Produktgruppe	01.010	01.110	01.130	01.150.02	01.150.03	01.160.01	01.160.02	01.170	01.180	01.190	01.200	01.300	insgesamt verteilt
	3.107.540,00	4.629.800,00	598.000,00	1.001.732,00	601.800,00	4.491.700,00	127.480,00	6.554.400,00	289.370,00	144.800,00	1.530.400,00	870.800,00	23.803.022,00
01.150	12.900,00	20.900,00	7.700,00	13.000,00	2.500,00	23.000,00	500,00	29.500,00	1.300,00	4.500,00	17.900,00	4.400,00	138.100,00
01.310	56.500,00	83.400,00	7.700,00	13.000,00	11.000,00	34.500,00	2.300,00	118.100,00	5.200,00	4.500,00	19.300,00	19.600,00	375.100,00
02.321	198.700,00	245.000,00	30.700,00	52.000,00	39.300,00	270.000,00	8.300,00	346.900,00	15.300,00	4.500,00	606.700,00	70.200,00	1.887.600,00
02.330	163.400,00	250.300,00	7.700,00	13.000,00	31.500,00	344.600,00	6.700,00	354.300,00	15.600,00	4.500,00	21.000,00	56.400,00	1.269.000,00
02.360	174.400,00	297.200,00	30.700,00	52.000,00	33.200,00	247.000,00	7.000,00	420.700,00	18.600,00	4.500,00	37.000,00	59.300,00	1.381.600,00
02.380	46.700,00	57.400,00	23.000,00	39.000,00	9.200,00	68.900,00	2.000,00	81.200,00	3.600,00	4.500,00	27.100,00	16.500,00	379.100,00
02.381	187.200,00	224.200,00	15.300,00	26.000,00	37.100,00	270.000,00	7.900,00	317.400,00	14.000,00	4.500,00	126.000,00	66.400,00	1.296.000,00
02.390	89.600,00	135.600,00	23.000,00	39.000,00	17.300,00	183.800,00	3.700,00	191.900,00	8.500,00	4.500,00	24.800,00	31.000,00	752.700,00
02.600	14.200,00	31.300,00	7.700,00	13.000,00	2.600,00	34.500,00	500,00	44.300,00	2.000,00	4.500,00	19.800,00	4.600,00	179.000,00
02.630	17.700,00	20.900,00	7.700,00	13.000,00	3.500,00	28.700,00	700,00	29.500,00	1.300,00	4.500,00	18.100,00	6.300,00	151.900,00
02.670	3.100,00	5.200,00	7.700,00	13.000,00	600,00	5.700,00	100,00	7.400,00	300,00	4.500,00	17.800,00	1.000,00	66.400,00
03.400	148.800,00	255.500,00	30.700,00	52.000,00	28.300,00	384.800,00	6.000,00	361.700,00	16.000,00	4.500,00	47.600,00	50.600,00	1.386.500,00
03.460	29.500,00	67.800,00	7.700,00	13.000,00	5.300,00	137.900,00	1.100,00	96.000,00	4.200,00	4.500,00	17.800,00	9.500,00	394.300,00
03.490	67.700,00	156.400,00	15.300,00	13.000,00	12.200,00	247.000,00	2.600,00	221.400,00	9.800,00	4.500,00	23.600,00	21.800,00	795.300,00
04.410	13.000,00	31.300,00	7.700,00	13.000,00	2.300,00	51.700,00	500,00	44.300,00	2.000,00	4.500,00	18.600,00	4.100,00	193.000,00
05.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500	281.500,00	432.700,00	38.300,00	52.000,00	54.300,00	522.700,00	11.500,00	612.600,00	27.000,00	4.500,00	42.100,00	97.100,00	2.176.300,00
05.505	582.100,00	750.800,00	0,00	13.000,00	114.600,00	0,00	24.300,00	1.062.900,00	46.900,00	4.500,00	21.700,00	0,00	2.620.800,00
05.510	41.000,00	68.000,00	30.700,00	52.000,00	7.800,00	80.400,00	1.900,00	95.800,00	4.200,00	4.500,00	35.400,00	14.000,00	435.700,00
05.530	61.800,00	78.200,00	23.000,00	39.000,00	12.200,00	103.400,00	2.600,00	110.700,00	4.900,00	4.500,00	20.800,00	21.800,00	482.900,00
05.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.510	164.300,00	281.500,00	30.700,00	52.000,00	31.200,00	0,00	6.600,00	398.600,00	17.600,00	4.500,00	94.600,00	55.800,00	1.137.400,00
07.530	155.200,00	271.100,00	38.300,00	65.000,00	29.400,00	361.900,00	6.200,00	383.800,00	16.900,00	4.500,00	24.400,00	52.600,00	1.409.300,00
08.400	2.100,00	5.200,00	7.700,00	13.000,00	400,00	5.700,00	100,00	7.400,00	300,00	4.500,00	17.700,00	700,00	64.800,00
09.620	183.500,00	255.500,00	54.000,00	91.100,00	35.800,00	333.100,00	7.600,00	361.700,00	16.000,00	4.500,00	28.300,00	64.000,00	1.435.100,00
09.670	10.500,00	15.600,00	7.700,00	13.000,00	2.000,00	23.000,00	400,00	22.100,00	1.000,00	4.500,00	17.900,00	3.600,00	121.300,00
09.840	32.900,00	41.700,00	7.700,00	13.000,00	6.500,00	63.200,00	1.400,00	59.000,00	2.600,00	4.500,00	18.700,00	11.600,00	262.800,00
10.200	10.200,00	15.600,00	7.700,00	13.000,00	2.000,00	17.200,00	400,00	22.100,00	1.000,00	4.500,00	18.000,00	3.500,00	115.200,00
10.630	72.600,00	104.300,00	15.300,00	26.000,00	14.100,00	137.900,00	3.000,00	147.600,00	6.500,00	4.500,00	22.600,00	25.200,00	579.600,00
12.600	76.200,00	114.700,00	30.700,00	52.000,00	14.700,00	126.400,00	3.100,00	162.400,00	7.200,00	4.500,00	36.400,00	26.400,00	654.700,00
12.810	15.600,00	20.900,00	15.300,00	26.000,00	3.100,00	28.700,00	600,00	29.500,00	1.300,00	4.500,00	18.600,00	5.500,00	169.600,00
13.670	55.800,00	88.600,00	23.000,00	39.000,00	10.700,00	120.600,00	2.300,00	125.500,00	5.500,00	4.500,00	30.700,00	19.100,00	525.300,00
14.660	136.200,00	198.100,00	30.700,00	52.000,00	26.500,00	229.800,00	5.480,00	280.500,00	12.400,00	4.500,00	21.700,00	47.300,00	1.045.180,00
15.200	2.640,00	4.900,00	6.900,00	13.632,00	600,00	5.600,00	100,00	7.600,00	370,00	5.300,00	17.700,00	900,00	65.442,00
	3.107.540,00	4.629.800,00	598.000,00	1.001.732,00	601.800,00	4.491.700,00	127.480,00	6.554.400,00	289.370,00	144.000,00	1.530.400,00	870.800,00	23.947.022,00

2022	581110	581111	581112	581118	581119	581114	581117	581115	581120	581122	581116	581121	
Produktgruppe	01.010	01.110	01.130	01.150.02	01.150.03	01.160.01	01.160.02	01.170	01.180	01.190	01.200	01.300	insgesamt verteilt
	3.165.140,00	4.993.800,00	607.100,00	1.003.532,00	610.900,00	4.696.400,00	129.780,00	6.179.700,00	293.170,00	146.600,00	1.574.800,00	890.300,00	24.144.622,00
01.150	13.200,00	22.500,00	7.800,00	13.000,00	2.500,00	24.000,00	500,00	27.800,00	1.300,00	4.600,00	18.200,00	4.500,00	139.900,00
01.310	57.500,00	90.000,00	7.800,00	13.000,00	11.100,00	36.000,00	2.400,00	111.300,00	5.300,00	4.600,00	19.700,00	20.000,00	378.700,00
02.321	202.400,00	264.300,00	31.100,00	52.100,00	39.900,00	282.300,00	8.500,00	327.100,00	15.500,00	4.600,00	628.000,00	71.800,00	1.927.600,00
02.330	166.400,00	269.900,00	7.800,00	13.000,00	32.000,00	360.300,00	6.800,00	334.000,00	15.800,00	4.600,00	21.400,00	57.600,00	1.289.600,00
02.360	177.600,00	320.500,00	31.100,00	52.100,00	33.700,00	258.200,00	7.200,00	396.700,00	18.800,00	4.600,00	38.000,00	60.600,00	1.399.100,00
02.380	47.500,00	61.900,00	23.300,00	39.100,00	9.400,00	72.100,00	2.000,00	76.600,00	3.600,00	4.600,00	27.800,00	16.900,00	384.800,00
02.381	190.700,00	241.800,00	15.600,00	26.100,00	37.700,00	282.300,00	8.000,00	299.200,00	14.200,00	4.600,00	130.200,00	67.800,00	1.318.200,00
02.390	91.300,00	146.200,00	23.300,00	39.100,00	17.600,00	192.200,00	3.700,00	180.900,00	8.600,00	4.600,00	25.300,00	31.600,00	764.400,00
02.600	14.400,00	33.700,00	7.800,00	13.000,00	2.600,00	36.000,00	600,00	41.800,00	2.000,00	4.600,00	20.100,00	4.700,00	181.300,00
02.630	18.000,00	22.500,00	7.800,00	13.000,00	3.600,00	30.000,00	800,00	27.800,00	1.300,00	4.600,00	18.500,00	6.400,00	154.300,00
02.670	3.100,00	5.600,00	7.800,00	13.000,00	600,00	6.000,00	100,00	7.000,00	300,00	4.600,00	18.100,00	1.100,00	67.300,00
03.400	151.600,00	275.600,00	31.100,00	52.100,00	28.700,00	402.400,00	6.100,00	341.000,00	16.200,00	4.600,00	49.000,00	51.700,00	1.410.100,00
03.460	30.000,00	73.100,00	7.800,00	13.000,00	5.400,00	144.100,00	1.100,00	90.500,00	4.300,00	4.600,00	18.100,00	9.700,00	401.700,00
03.490	68.900,00	168.700,00	15.600,00	13.000,00	12.400,00	258.200,00	2.600,00	208.800,00	9.900,00	4.600,00	24.100,00	22.300,00	809.100,00
04.410	13.200,00	33.700,00	7.800,00	13.000,00	2.400,00	54.100,00	500,00	41.800,00	2.000,00	4.600,00	19.000,00	4.200,00	196.300,00
05.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500	286.700,00	466.800,00	38.900,00	52.100,00	55.100,00	546.500,00	11.700,00	577.600,00	27.400,00	4.600,00	43.300,00	99.200,00	2.209.900,00
05.505	592.900,00	809.800,00	0,00	13.000,00	116.300,00	0,00	24.700,00	1.002.100,00	47.500,00	4.600,00	22.100,00	0,00	2.633.000,00
05.510	41.700,00	73.300,00	31.100,00	52.100,00	7.900,00	84.100,00	1.900,00	90.300,00	4.300,00	4.600,00	36.400,00	14.300,00	442.000,00
05.530	63.000,00	84.400,00	23.300,00	39.100,00	12.400,00	108.100,00	2.600,00	104.400,00	5.000,00	4.600,00	21.300,00	22.300,00	490.500,00
05.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.510	167.300,00	303.700,00	31.100,00	52.100,00	31.700,00	0,00	6.700,00	375.800,00	17.800,00	4.600,00	97.600,00	57.100,00	1.145.500,00
07.530	158.000,00	292.400,00	38.900,00	65.200,00	29.900,00	378.400,00	6.300,00	361.900,00	17.200,00	4.600,00	24.900,00	53.800,00	1.431.500,00
08.400	2.200,00	5.600,00	7.800,00	13.000,00	400,00	6.000,00	100,00	7.000,00	300,00	4.600,00	18.000,00	700,00	65.700,00
09.620	186.900,00	275.600,00	54.800,00	91.200,00	36.400,00	348.300,00	7.700,00	341.000,00	16.200,00	4.600,00	29.000,00	65.400,00	1.457.100,00
09.670	10.700,00	16.900,00	7.800,00	13.000,00	2.100,00	24.000,00	400,00	20.900,00	1.000,00	4.600,00	18.200,00	3.700,00	123.300,00
09.840	33.500,00	45.000,00	7.800,00	13.000,00	6.600,00	66.100,00	1.400,00	55.700,00	2.600,00	4.600,00	19.000,00	11.900,00	267.200,00
10.200	10.400,00	16.900,00	7.800,00	13.000,00	2.000,00	18.000,00	400,00	20.900,00	1.000,00	4.600,00	18.400,00	3.600,00	117.000,00
10.630	74.000,00	112.500,00	15.600,00	26.100,00	14.300,00	144.100,00	3.000,00	139.200,00	6.600,00	4.600,00	23.100,00	25.800,00	588.900,00
12.600	77.600,00	123.700,00	31.100,00	52.100,00	15.000,00	132.100,00	3.200,00	153.100,00	7.300,00	4.600,00	37.300,00	26.900,00	664.000,00
12.810	15.900,00	22.500,00	15.600,00	26.100,00	3.100,00	30.000,00	700,00	27.800,00	1.300,00	4.600,00	18.900,00	5.600,00	172.100,00
13.670	56.800,00	95.600,00	23.300,00	39.100,00	10.900,00	126.100,00	2.300,00	118.300,00	5.600,00	4.600,00	31.500,00	19.600,00	533.700,00
14.660	138.800,00	213.700,00	31.100,00	52.100,00	26.900,00	240.200,00	5.580,00	264.400,00	12.500,00	4.600,00	22.100,00	48.400,00	1.060.380,00
15.200	2.940,00	5.400,00	7.600,00	13.632,00	300,00	6.200,00	200,00	7.000,00	470,00	4.000,00	18.200,00	1.100,00	67.042,00
	3.165.140,00	4.993.800,00	607.100,00	1.003.532,00	610.900,00	4.696.400,00	129.780,00	6.179.700,00	293.170,00	146.600,00	1.574.800,00	890.300,00	24.291.222,00

2023	581110	581111	581112	581118	581119	581114	581117	581115	581120	581122	581116	581121	
Produktgruppe	01.010	01.110	01.130	01.150.02	01.150.03	01.160.01	01.160.02	01.170	01.180	01.190	01.200	01.300	insgesamt verteilt
	3.230.740,00	5.156.300,00	616.500,00	1.020.632,00	624.300,00	4.727.200,00	132.080,00	6.278.800,00	297.070,00	148.800,00	1.619.800,00	915.600,00	24.619.022,00
01.150	13.500,00	23.200,00	7.900,00	13.300,00	2.600,00	24.200,00	500,00	28.300,00	1.300,00	4.700,00	18.900,00	4.700,00	143.100,00
01.310	58.700,00	92.900,00	7.900,00	13.300,00	11.400,00	36.300,00	2.400,00	113.100,00	5.400,00	4.700,00	20.400,00	20.600,00	387.100,00
02.321	206.500,00	272.900,00	31.600,00	53.000,00	40.800,00	284.100,00	8.600,00	332.300,00	15.700,00	4.700,00	643.000,00	73.800,00	1.967.000,00
02.330	169.900,00	278.700,00	7.900,00	13.300,00	32.700,00	362.700,00	6.900,00	339.400,00	16.100,00	4.700,00	22.200,00	59.300,00	1.313.800,00
02.360	181.300,00	331.000,00	31.600,00	53.000,00	34.400,00	259.900,00	7.300,00	403.000,00	19.100,00	4.700,00	39.200,00	62.300,00	1.426.800,00
02.380	48.500,00	63.900,00	23.700,00	39.800,00	9.600,00	72.500,00	2.000,00	77.800,00	3.700,00	4.700,00	28.700,00	17.300,00	392.200,00
02.381	194.700,00	249.700,00	15.800,00	26.500,00	38.500,00	284.100,00	8.100,00	304.000,00	14.400,00	4.700,00	133.500,00	69.800,00	1.343.800,00
02.390	93.100,00	151.000,00	23.700,00	39.800,00	18.000,00	193.400,00	3.800,00	183.800,00	8.700,00	4.700,00	26.200,00	32.500,00	778.700,00
02.600	14.700,00	34.800,00	7.900,00	13.300,00	2.700,00	36.300,00	600,00	42.400,00	2.000,00	4.700,00	20.900,00	4.900,00	185.200,00
02.630	18.400,00	23.200,00	7.900,00	13.300,00	3.600,00	30.200,00	800,00	28.300,00	1.300,00	4.700,00	19.200,00	6.600,00	157.500,00
02.670	3.200,00	5.800,00	7.900,00	13.300,00	600,00	6.000,00	100,00	7.100,00	300,00	4.700,00	18.800,00	1.100,00	68.900,00
03.400	154.700,00	284.500,00	31.600,00	53.000,00	29.300,00	405.000,00	6.200,00	346.500,00	16.400,00	4.700,00	50.400,00	53.200,00	1.435.500,00
03.460	30.600,00	75.500,00	7.900,00	13.300,00	5.500,00	145.100,00	1.200,00	91.900,00	4.300,00	4.700,00	18.800,00	10.000,00	408.800,00
03.490	70.400,00	174.200,00	15.800,00	13.300,00	12.700,00	259.900,00	2.700,00	212.100,00	10.000,00	4.700,00	24.900,00	23.000,00	823.700,00
04.410	13.500,00	34.800,00	7.900,00	13.300,00	2.400,00	54.400,00	500,00	42.400,00	2.000,00	4.700,00	19.700,00	4.400,00	200.000,00
05.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500	292.700,00	482.000,00	39.500,00	53.000,00	56.300,00	550.100,00	11.900,00	586.900,00	27.800,00	4.700,00	44.600,00	102.100,00	2.251.600,00
05.505	605.200,00	836.200,00	0,00	13.300,00	118.900,00	0,00	25.100,00	1.018.200,00	48.200,00	4.700,00	22.900,00	0,00	2.692.700,00
05.510	42.600,00	75.700,00	31.600,00	53.000,00	8.100,00	84.600,00	1.900,00	91.700,00	4.300,00	4.700,00	37.500,00	14.700,00	450.400,00
05.530	64.300,00	87.100,00	23.700,00	39.800,00	12.600,00	108.800,00	2.700,00	106.100,00	5.000,00	4.700,00	22.000,00	22.900,00	499.700,00
05.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.510	170.800,00	313.600,00	31.600,00	53.000,00	32.400,00	0,00	6.900,00	381.800,00	18.100,00	4.700,00	100.200,00	58.700,00	1.171.800,00
07.530	161.300,00	301.900,00	39.500,00	66.300,00	30.500,00	380.800,00	6.500,00	367.700,00	17.400,00	4.700,00	25.700,00	55.300,00	1.457.600,00
08.400	2.200,00	5.800,00	7.900,00	13.300,00	400,00	6.000,00	100,00	7.100,00	300,00	4.700,00	18.700,00	700,00	67.200,00
09.620	190.700,00	284.500,00	55.600,00	92.800,00	37.200,00	350.600,00	7.900,00	346.500,00	16.400,00	4.700,00	29.900,00	67.300,00	1.484.100,00
09.670	10.900,00	17.400,00	7.900,00	13.300,00	2.100,00	24.200,00	400,00	21.200,00	1.000,00	4.700,00	18.900,00	3.800,00	125.800,00
09.840	34.200,00	46.500,00	7.900,00	13.300,00	6.700,00	66.500,00	1.400,00	56.600,00	2.700,00	4.700,00	19.700,00	12.200,00	272.400,00
10.200	10.600,00	17.400,00	7.900,00	13.300,00	2.000,00	18.100,00	400,00	21.200,00	1.000,00	4.700,00	19.000,00	3.700,00	119.300,00
10.630	75.500,00	116.100,00	15.800,00	26.500,00	14.700,00	145.100,00	3.100,00	141.400,00	6.700,00	4.700,00	23.900,00	26.500,00	600.000,00
12.600	79.200,00	127.700,00	31.600,00	53.000,00	15.300,00	133.000,00	3.200,00	155.600,00	7.400,00	4.700,00	38.500,00	27.700,00	676.900,00
12.810	16.200,00	23.200,00	15.800,00	26.500,00	3.200,00	30.200,00	700,00	28.300,00	1.300,00	4.700,00	19.600,00	5.700,00	175.400,00
13.670	58.000,00	98.700,00	23.700,00	39.800,00	11.100,00	126.900,00	2.400,00	120.200,00	5.700,00	4.700,00	32.500,00	20.100,00	543.800,00
14.660	141.600,00	220.700,00	31.600,00	53.000,00	27.400,00	241.800,00	5.680,00	268.700,00	12.700,00	4.700,00	22.900,00	49.700,00	1.080.480,00
15.200	3.040,00	5.700,00	7.900,00	12.632,00	600,00	6.400,00	100,00	7.200,00	370,00	3.100,00	18.500,00	1.000,00	66.542,00
	3.230.740,00	5.156.300,00	616.500,00	1.020.632,00	624.300,00	4.727.200,00	132.080,00	6.278.800,00	297.070,00	148.800,00	1.619.800,00	915.600,00	24.767.822,00

2024	581110	581111	581112	581118	581119	581114	581117	581115	581120	581122	581116	581121	
Produktgruppe	01.010	01.110	01.130	01.150.02	01.150.03	01.160.01	01.160.02	01.170	01.180	01.190	01.200	01.300	insgesamt verteilt
	3.310.240,00	5.311.400,00	626.000,00	1.022.332,00	636.100,00	4.683.800,00	134.480,00	6.238.600,00	301.070,00	150.600,00	1.654.800,00	925.100,00	24.843.922,00
01.150	13.800,00	23.900,00	8.000,00	13.300,00	2.600,00	24.000,00	600,00	28.100,00	1.400,00	4.700,00	19.300,00	4.700,00	144.400,00
01.310	60.200,00	95.700,00	8.000,00	13.300,00	11.600,00	35.900,00	2.400,00	112.400,00	5.400,00	4.700,00	20.800,00	20.800,00	391.200,00
02.321	211.400,00	281.100,00	32.100,00	53.100,00	41.500,00	281.500,00	8.800,00	330.200,00	15.900,00	4.700,00	657.000,00	74.600,00	1.991.900,00
02.330	174.100,00	287.100,00	8.000,00	13.300,00	33.300,00	359.400,00	7.000,00	337.200,00	16.300,00	4.700,00	22.700,00	59.900,00	1.323.000,00
02.360	185.900,00	340.900,00	32.100,00	53.100,00	35.100,00	257.500,00	7.400,00	400.500,00	19.300,00	4.700,00	40.000,00	63.000,00	1.439.500,00
02.380	49.700,00	65.800,00	24.100,00	39.800,00	9.800,00	71.900,00	2.100,00	77.300,00	3.700,00	4.700,00	29.300,00	17.500,00	395.700,00
02.381	199.200,00	257.200,00	16.100,00	26.600,00	39.200,00	281.500,00	8.300,00	302.100,00	14.600,00	4.700,00	136.400,00	70.500,00	1.356.400,00
02.390	95.400,00	155.500,00	24.100,00	39.800,00	18.300,00	191.700,00	3.900,00	182.700,00	8.800,00	4.700,00	26.700,00	32.900,00	784.500,00
02.600	15.100,00	35.900,00	8.000,00	13.300,00	2.700,00	35.900,00	600,00	42.200,00	2.000,00	4.700,00	21.300,00	4.900,00	186.600,00
02.630	18.800,00	23.900,00	8.000,00	13.300,00	3.700,00	29.900,00	800,00	28.100,00	1.400,00	4.700,00	19.600,00	6.700,00	158.900,00
02.670	3.300,00	6.000,00	8.000,00	13.300,00	600,00	6.000,00	100,00	7.000,00	300,00	4.700,00	19.200,00	1.100,00	69.600,00
03.400	158.700,00	293.100,00	32.100,00	53.100,00	29.900,00	401.300,00	6.300,00	344.200,00	16.600,00	4.700,00	51.500,00	53.700,00	1.445.200,00
03.460	31.500,00	77.800,00	8.000,00	13.300,00	5.600,00	143.700,00	1.200,00	91.300,00	4.400,00	4.700,00	19.200,00	10.100,00	410.800,00
03.490	72.300,00	179.400,00	16.100,00	13.300,00	12.900,00	257.500,00	2.700,00	210.800,00	10.200,00	4.700,00	25.500,00	23.200,00	828.600,00
04.410	13.900,00	35.900,00	8.000,00	13.300,00	2.500,00	53.900,00	500,00	42.200,00	2.000,00	4.700,00	20.100,00	4.400,00	201.400,00
05.400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05.500	299.900,00	496.400,00	40.100,00	53.100,00	57.400,00	545.000,00	12.100,00	583.100,00	28.100,00	4.700,00	45.500,00	103.100,00	2.268.500,00
05.505	619.600,00	861.300,00	0,00	13.300,00	121.100,00	0,00	25.600,00	1.011.700,00	48.800,00	4.700,00	23.400,00	0,00	2.729.500,00
05.510	43.700,00	78.000,00	32.100,00	53.100,00	8.300,00	83.900,00	1.900,00	91.100,00	4.400,00	4.700,00	38.300,00	14.800,00	454.300,00
05.530	65.800,00	89.700,00	24.100,00	39.800,00	12.900,00	107.800,00	2.700,00	105.400,00	5.100,00	4.700,00	22.500,00	23.100,00	503.600,00
05.580	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.510	175.200,00	323.000,00	32.100,00	53.100,00	33.000,00	0,00	7.000,00	379.400,00	18.300,00	4.700,00	102.400,00	59.300,00	1.187.500,00
07.530	165.500,00	311.000,00	40.100,00	66.400,00	31.100,00	377.300,00	6.600,00	365.300,00	17.600,00	4.700,00	26.300,00	55.900,00	1.467.800,00
08.400	2.300,00	6.000,00	8.000,00	13.300,00	400,00	6.000,00	100,00	7.000,00	300,00	4.700,00	19.100,00	700,00	67.900,00
09.620	195.400,00	293.100,00	56.500,00	92.900,00	37.900,00	347.400,00	8.000,00	344.200,00	16.600,00	4.700,00	30.600,00	68.000,00	1.495.300,00
09.670	11.200,00	17.900,00	8.000,00	13.300,00	2.100,00	24.000,00	500,00	21.100,00	1.000,00	4.700,00	19.300,00	3.900,00	127.000,00
09.840	35.000,00	47.900,00	8.000,00	13.300,00	6.900,00	65.900,00	1.500,00	56.200,00	2.700,00	4.700,00	20.200,00	12.300,00	274.600,00
10.200	10.900,00	17.900,00	8.000,00	13.300,00	2.100,00	18.000,00	400,00	21.100,00	1.000,00	4.700,00	19.400,00	3.700,00	120.500,00
10.630	77.300,00	119.600,00	16.100,00	26.600,00	14.900,00	143.700,00	3.200,00	140.500,00	6.800,00	4.700,00	24.400,00	26.800,00	604.600,00
12.600	81.200,00	131.600,00	32.100,00	53.100,00	15.600,00	131.800,00	3.300,00	154.600,00	7.500,00	4.700,00	39.300,00	28.000,00	682.800,00
12.810	16.600,00	23.900,00	16.100,00	26.600,00	3.200,00	29.900,00	700,00	28.100,00	1.400,00	4.700,00	20.000,00	5.800,00	177.000,00
13.670	59.400,00	101.700,00	24.100,00	39.800,00	11.300,00	125.800,00	2.400,00	119.400,00	5.800,00	4.700,00	33.200,00	20.300,00	547.900,00
14.660	145.100,00	227.300,00	32.100,00	53.100,00	28.000,00	239.600,00	5.780,00	267.000,00	12.900,00	4.700,00	23.400,00	50.200,00	1.089.180,00
15.200	2.840,00	5.900,00	7.800,00	13.032,00	600,00	6.100,00	0,00	7.100,00	470,00	4.900,00	18.900,00	1.200,00	68.842,00
	3.310.240,00	5.311.400,00	626.000,00	1.022.332,00	636.100,00	4.683.800,00	134.480,00	6.238.600,00	301.070,00	150.600,00	1.654.800,00	925.100,00	24.994.522,00