Rheinisch-Bergischer Kreis

Budgetplan und Produkthaushalt

2022

Copyright Titelbild: ©Stockfotos-MG/AdobeStock

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis 1

Abkürzungsverzeichnis 2

Haushaltssatzung 3

Vorbericht zum Haushaltsplan 7

Haushaltsplan 2022 69

Ergebnishaushalt 70

Finanzhaushalt 72

Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen bzw. -gruppen

Produktbereich 01 75
Produktbereich 02 127
Produktbereich 03 169
Produktbereich 04 195
Produktbereich 05 201
Produktbereich 06 225
Produktbereich 07 235
Produktbereich 08 243
Produktbereich 09 247
Produktbereich 10 267
Produktbereich 12 275
Produktbereich 13 291
Produktbereich 14 301
Produktbereich 15 309
Produktbereich 16 315

Anlagen zum Haushaltsplan

Haushaltsquerschnitt 322

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten /
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 324

Übersicht der Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen 325

Übersicht über die Bürgschaften 327

Übersicht über die Beteiligungen 328

Ergebnis- und Finanzrechnung 2020 331

Schlussbilanz zum 31.12.2020 335

NKF-Kennzahlenset 337

Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen 339

Haushaltsplan 2022 der Landrat-Lucas-Stiftung 343

Stellenplan und Stellenübersicht 357

Innere Leistungsverrechnung 371

Abkürzungsverzeichnis

ABK	Amtliche Basiskarte
Abs.	Absatz
AfA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AK	Arbeitskreis
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem
B	Bundesstraße
BA	Bauabschnitt
BAföG	Bundesausbildungsförderungsgesetz
BauGB	Baugesetzbuch
BauO	Bauordnung
BAV	Bergischer Abfallwirtschaftsverband
BBodschV	Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
BeamtVG	Beamtenversorgungs-Gesetz
BFD	Bundesfreiwilligendienst
BG	Bedarfsgemeinschaft
BGB	Bürgerliches Gesetzbuch
BMAS	Bundesministerium für Arbeit und Soziales
BuT	Bildung und Teilhabe
CO_2	Kohlendioxid
DV	Datenverarbeitung
e.V.	eingetragener Verein
EDV	Elektronische Datenverarbeitung
EFRE	Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
eG	eingetragene Genossenschaft
etc.	et cetera
EU	Europäische Union
EWG	Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
ff.	folgende
FFH	Fauna-Flora-Habitat
FiBu	Finanzbuchhaltung
FöNa	Förderrichtlinie Naturschutz
FSHG	Feuerschutzhilfeleistungsgesetz
FSJ	Freiwilliges soziales Jahr
FStrG	Fernstraßengesetz
g	Gramm
gem.	gemäß
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GG	Grundgesetz
gGmbH	Gemeinnützige GmbH
GIS	Geografisches Informations System
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung
GPS	Global Positioning System
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
HJ	Haushaltsjahr
HSK	Haushaltssicherungskonzept
i.d.R.	in der Regel
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
IT	Informationstechnik
IuK	Informations- und Kommunikationsgruppe
K	Kreisstraße
ka / k.a.	kreisangehörig, e
Kfz	Kraftfahrzeug
KG	Kommandit Gesellschaft
KGW	Kraftverkehr Gebrüder Wiedenhoff GmbH & Co. KG
KHG	Kreishaus Gronau
KHH	Kreishaus Heidkamp
KiGa	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
km	Kilometer
km²	Quadratkilometer
KomHVO	Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen
KrO	Kreisordnung
KSB	Kreissportbund
KSK	Kreissparkasse Köln
KT	Kreistag
KTW	Krankentransportwagen
ku	künftig umzuwandeln
KuLaP	Kulturlandschaftsprogramm
kw	künftig wegfallend
kWh	Kilowattstunde
KWS	Kraftverkehr Wupper-Sieg
l	Liter
L	Landstraße
lfd.	laufend
Lkw	Lastkraftwagen
LNA	Leitender Notarzt
LVerbO	Landschaftsverbandsordnung
LVR	Landschaftsverband Rheinland
LZ	Landeszuweisung
MAIS	Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW
MANV	Massenanfall von Verletzten
max.	maximal
MINT	Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik
Mio.	Millionen
Mrd.	Milliarde
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen
NVR	Nahverkehr Rheinland
NW	Nordrhein-Westfalen
o.ä.	oder ähnliche(s)
o.g.	oben genannt
OBG	Ordnungsbehördengesetz
OD	Ortsdurchfahrt
OGS	Offene Ganztagsschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr
OrgL	Organisatorischer Leiter Rettungsdienst
OWI	Ordnungswidrigkeit
p.a.	per anno
PresseG	Pressegesetz
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RBK	Rheinisch-Bergischer Kreis
RBS	Rheinisch Bergische Siedlungsgesellschaft mbH
RBW	Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft
rd.	rund
RE	Rechnungsergebnis
RettG	Gesetz über den Rettungsdienst sowie die Notfallrettung und den Krankentransport durch Unternehmen
RSVG	Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft
RVK	Regionalverkehr Köln
RWE	Rheinisch-Westfälische Elektrizitätswerke
RZVK	Rheinische Zusatzversorgungskasse
SchFHwG	Schornsteinfegerhandwerksgesetz
SGB	Sozialgesetzbuch
SOPO	Sonderposten
StrWG NW	Straßen- und Wegegesetz NW
StuBO	Studien- und Berufswahlorientierung der Schulen
StVG	Straßenverkehrsordnung
StVO	Straßenverkehrs-Ordnung
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
T€	Tausend Euro
TA	Technische Anleitung
TEP	Teilergebnisplan
TFP	Teilfinanzplan
TK	Telekommunikation
to	Tonne
TöB	Träger öffentlicher Belange
u.a.	unter anderem
u.ä.	und ähnliche
USG	Unterhaltssicherungsgesetz
v.g.	vor genannte
v.H.	vom Hundert
VBL	Verkehrsgesellschaft Bergisches Land
VE	Verpflichtungsermächtigung
VHS	Volkshochschule
VKA	Verband der Kommunalen Aktionäre
VLVG	Versorgungslastenverteilungsgesetz
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VRS	Verkehrsverbund Rhein-Sieg
VV	Verwaltungsvorschrift
WE	Wohneinheiten
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
wg.	wegen
z.B.	zum Beispiel
z.Zt.	zur Zeit
zdi	zukunft durch innovation
ZSKG	Zivilschutz- und Katastrophenhilfegesetz

Haushaltssatzung

des Rheinisch-Bergischen Kreises

für das Haushaltsjahr

2022

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 09.12.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, 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	424.902.650 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	429.806.250 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	0 €
somit auf	429.806.250 €
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	414.000.293 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	413.996.808 €
(nachrichtlich: Globaler Minderaufwand im Ergebnisplan von	0 €)
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	7.910.580 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	13.919.600 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	19.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.000 €

festgesetzt.

§ 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

27.132.000 €

festgesetzt.

§ 4
Ausgleichsrücklage / Allgemeine Rücklage

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

4.903.600 €

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

   25,97 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	0,5707 v.H.
Stadt Burscheid	0,5795 v.H.
Gemeinde Kürten	0,5494 v.H.
Stadt Leichlingen	0,5263 v.H.
Gemeinde Odenthal	0,5506 v.H.
Stadt Overath	0,8995 v.H.
Stadt Rösrath	0,9931 v.H.
Stadt Wermelskirchen	0,6209 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	0,2422 v.H.
Gemeinde Kürten	0,3710 v.H.
Stadt Wermelskirchen	0,9186 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 Pen sionsrückstellungen – 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.

V O R B E R I C H T

**ZUM HAUSHALTSPLAN DES RHEINISCH-BERGISCHEN KREISES
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR**

2 0 2 2

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 2021 von 35,50 % wird im Haushaltsjahr 2022 beibehalten.

2. Jugendhilfeumlage nach § 56 Abs. 5 KrO NRW

Der Jugendhilfeumlagesatz für die drei Kommunen ohne eigenes Jugendamt (Burscheid, Kürten, Odenthal) wird 25,97 % betragen. In 2021 wurde ein Jugendhilfeumlagesatz von 27,82 % erhoben.

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

Die Umlagesätze für die Förderschule für Lern- und Entwicklungsstörung werden für das Haushaltjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Bergisch Gladbach	0,5707 %
Burscheid	0,5795 %
Kürten	0,5494 %
Leichlingen	0,5263 %
Odenthal	0,5506 %
Overath	0,8995 %
Rösrath	0,9931 %
Wermelskirchen	0,6209 %

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

Die Umlagesätze für das Bergische Berufskolleg werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Burscheid	0,2422 %
Kürten	0,3710 %
Wermelskirchen	0,9186 %

5. Landschaftsumlage nach § 22 LVerbO

Der Landschaftsumlagesatz des Haushaltsjahres 2022 wird auf 15,20 % gesenkt (HHJ 2021 = 15,70 %).

6. Netto-Personalaufwand

Die Netto-Personalaufwendungen werden insgesamt mit 73.632.000 € (HHJ 2021 = 74.525.200 €) veranschlagt.

7. Sachaufwendungen

Die zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen werden auf 3.450.500 € (HHJ 2021 = 3.248.000 €) festgesetzt.

8. Öffentlicher Personennahverkehr

Der Zuschussbedarf an Verkehrsunternehmen beträgt 18.172.570 € (HHJ 2021 = 14.272.000 €).

9. Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder

Das Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder wurde am 06.10.2020 umgesetzt.

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.

Gemäß § 46 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch Grundsicherung für Arbeitsuchende erhält der Rheinisch-Bergische Kreis ab dem Jahr 2022 zur Mitfinanzierung der Kosten der Unterkunft aus Bundesmitteln einen Sockelbetrag von 26,4% und eine erweiterte Beteiligung von 35,2%. Hierin sind die oben genannten 25 Prozentpunkte enthalten. Bis 2021 wurde die Erstattung der Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte nach einem eigenen Schlüssel berechnet. Die 100%-Erstattung der Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte läuft nach 2021 aus. In der erweiterten Beteiligung sind daher anstelle der bisherigen Finanzierungsystematik 9,0 Prozentpunkte des Gesamtaufwandes für Kosten der Unterkunft als Ausgleich vorgesehen. 1,2 Prozentpunkte sind begründet aus dem Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen aus dem Jahr 2018.

Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft für alle Bedarfsgemeinschaften mit einem einheitlichen Satz von 61,6%.

Mit weiteren 6,9 Prozentpunkten refinanziert der Bund die Verwaltungs- und Sachkosten von Bildung und Teilhabe-Leistungen.

Insgesamt beträgt der Bundeszuschuss 68,5% in 2022.

10. Coronabedingte 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.

Zur Ermittlung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung sieht das NKF-CIG eine Gegenüberstellung der für das Haushaltsjahr 2021 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sowie des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 erstellten Ergebnisplans vor.

Nebenrechnung zur Detaillierten Ermittlung coronabedingter Lasten

Produktgruppe	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
PG 01.160 – IT-Service/ Archiv	220.350	236.250	233.250	233.250
PG 01.170 – Zentrale Dienste/ Druckerei	10.000	-25.000	0	0
PG 01.180 – Arbeitsschutz/ Gesundheitsmanagement	18.000	18.000	18.000	18.000
PG 01.181 – Gebäudewirtschaft	30.000	0	0	0
PG 01.200 – Finanzen	-3.000	0	0	0
PG 02.381 – Rettungsdienst	497.200	0	0	0
PG 04.410 – Kultur	8.000	0	0	0
PG 05.505 – Grundsicherung für Arbeitsuchende	3.749.800	3.307.700	2.738.000	3.167.100
PG 07.530 – Gesundheitsdienste	152.000	2.000	2.000	2.000
PG 12.840 – ÖPNV	3.302.570	1.536.060	0	0
PG 13.670 – Planung und Landschaftsschutz	4.000	4.000	4.000	4.000
PG 16.200 – Finanzmanagement	1.897.800	5.944.700	5.000.000	5.000.000
Personal	163.200	0	0	0
Summe	**10.049.920**	**11.023.710**	**7.995.250**	**8.424.350***

*Die coronabedingten Lasten werden im Jahr 2025 auf der Grundlage des Vorjahres fortgeschrieben.

PG 02.381:
Die Gebühreneinnahmen des Kreises haben sich gegenüber den Finanzplanungsdaten im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 aufgrund einer deutlichen Reduzierung der Einsatz- bzw. Fallzahlen verringert, die sich wesentlich auf die aktuelle Pandemielage zurückführen lässt.

PG 05.505:
Der Rheinisch-Bergische Kreis verzeichnete bedingt durch die Corona-Pandemie einen starken zuwachs an Bedarfsgemeinschaften im SGB II-Leistungsbezug. Diese Entwicklung, sowie eine Steigerung der Verwaltungskosten führen in Summe zum zuvor ausgewiesenen coronabedingten Mehraufwand.

PG 12.840:
Seit Beginn der Pandemie haben sich die Mobilitätsgewohnheiten (vor allem durch das Arbeiten im Homeoffice, sowie kaum noch Dienstreisen) geändert. Während des ersten Lockdowns waren bis zu 70 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs. Ob und wie Bund und Länder künftig ÖPNV-Hilfen gewähren, ist derzeit noch ungewiss. Mit einer nachhaltigen Erholung der Einnahmesituation des ÖPNV wird erst mittelfristig gerechnet.

PG 16.200:
Der im Bereich des Finanzmanagements zu isolierende Betrag resultiert aus erhöhten Aufwendungen für die Landschaftsumlage, sowie Mindererträgen bei den Schlüsselzuweisungen.

11. Digitalpakt Schulen

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 Schulen 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 €.

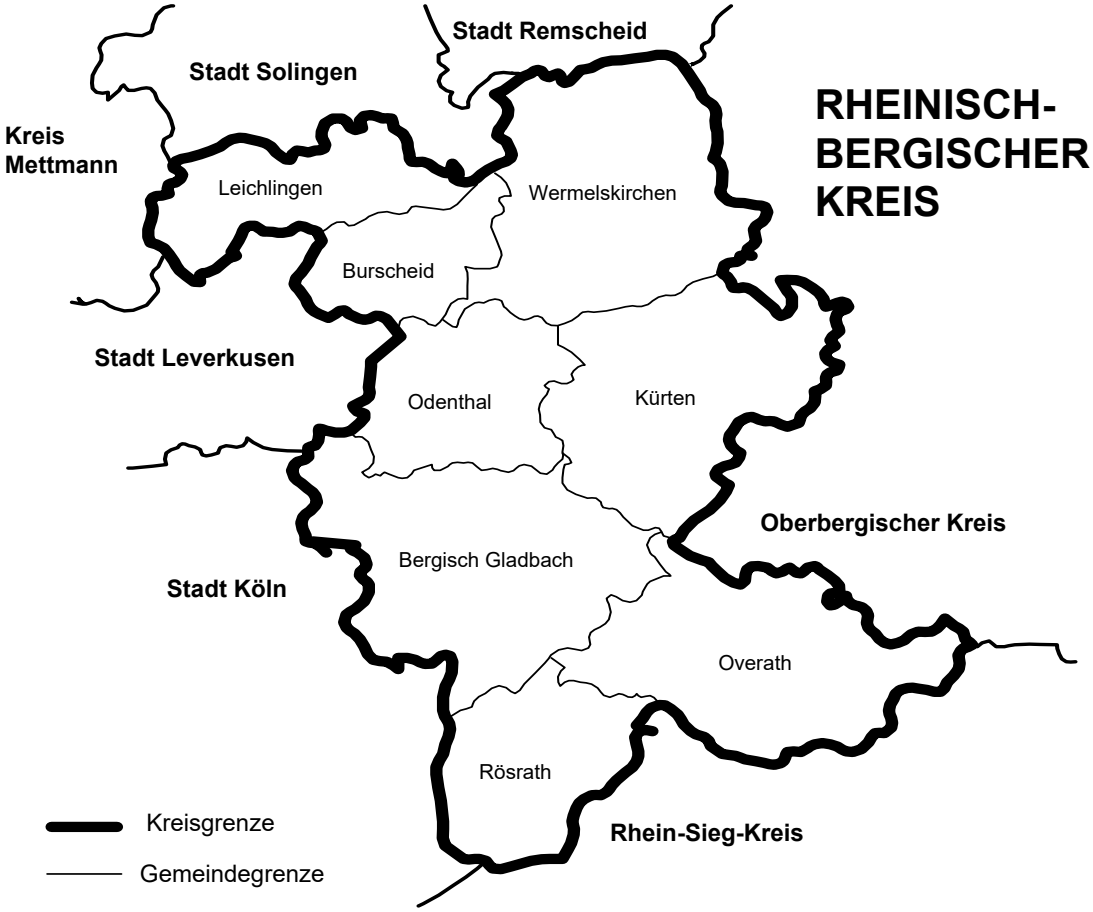
Der Kreistag hat in seiner Sitzung am 04.10.2018 (Vorlage KT-9/0353) ein Konzept zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (Laufzeit bis Ende 2020) und die Verwendung der Mittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Laufzeit bis Ende 2022) beschlossen.

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

Einige Maßnahmen an der Albert-Einstein-Schule (ehemals Verbundschule Süd) werden infolge dringlicher anderer Sanierungsprojekte erst später umgesetzt. Um die Fördergelder nicht verfallen zu lassen, werden sie für andere Bau- bzw. Sanierungsprojekte an den Schulen eingesetzt (z.B. Raummodule an der Albert-Einstein-Schule).

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

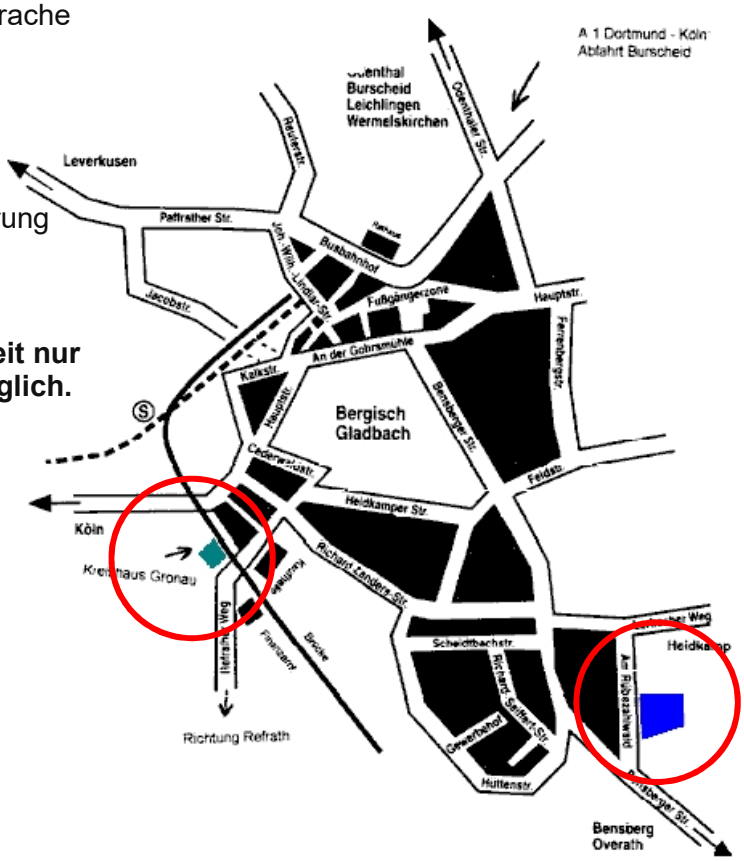
Gesundheitsamt
Termine nach telefonischer Vereinbarung

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

Coronabedingt sind Termine zurzeit nur nach vorheriger Vereinbarung möglich.



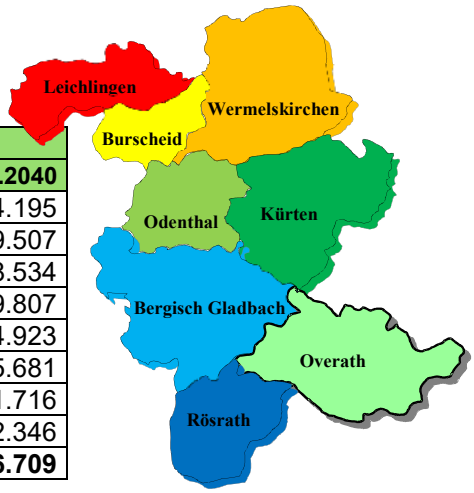
3. Statistik

I. Einwohnerzahl des Rheinisch-Bergischen Kreises		
am 31.12.2018	am 31.12.2019	am 31.12.2020
283.455	283.271	283.275
Quelle: IT.NRW – Bevölkerungsstand nach Gemeinden/Stichtag, Abfrage Juli 2021		
II. Flächengröße		
Gebietsstand	437,3 km²	
Einwohner	648 je km²	
Länge der Kreisgrenze	187 km	
Nord-Süd-Ausdehnung	33 km	
Ost-West-Ausdehnung	28 km	
Höchste Erhebung	348 m	kleiner Heckberg (Overath)
Tiefste Senke	48,5 m	Wupperniederung (Leichlingen)
III. Kommunale Gliederung		
6 Städte	Bergisch Gladbach, Burscheid, Leichlingen, Overath, Rösrath, Wermelskirchen	
2 Gemeinden	Kürten, Odenthal	
IV. Straßen		
Autobahnen	59,5 km	
Bundesstraßen	38,8 km	
Landstraßen	277,7 km	
Kreisstraßen	134,5 km	
Quelle: Straßeninformationsbank Nordrhein-Westfalen (NSWIB), Abfrage: Juli 2021		
V. Gewässer		
	Gesamtlänge	**Länge im Rheinisch-Bergischen Kreis**
Agger	70 km	10 km
Dhünn	40 km	22 km
Strunde	16 km	10 km
Sülz	49 km	21 km
Wupper	116 km	17 km
Quelle: LANUV, Gewässerstationierung 2017, eigene Berechnung („Länge im Rheinisch-Bergischen Kreis“)		

VI. Talsperren			
Große Dhünn-Talsperre	53 m Stauhöhe	81 Mio. m³ Fassungs-vermögen	89 km² Nieder-schlags-gebiet (ein-schl. Sülz)
Quelle: Wupperverband, Abfrage: Juli 2021			

VII. Flächengröße, Einwohnerzahl, Einwohnerdichte			
Stadt Bergisch Gladbach	83,1 km²	111.636 Einw.	1343,4 Einw./km²
Stadt Burscheid	27,3 km²	18.527 Einw.	678,6 Einw./km²
Gemeinde Kürten	67,3 km²	19.716 Einw.	293,0 Einw./km²
Stadt Leichlingen	37,3 km²	27.885 Einw.	747,6 Einw./km²
Gemeinde Odenthal	39,9 km²	15.031 Einw.	376,7 Einw./km²
Stadt Overath	68,9 km²	27.124 Einw.	393,7 Einw./km²
Stadt Rösrath	38,8 km²	28.759 Einw.	741,2 Einw./km²
Stadt Wermelskirchen	74,8 km²	34.597 Einw.	462,5 Einw./km²
Rheinisch-Bergischer Kreis	**437,3 km²**	**283.275 Einw.**	**647,8 Einw./km²**
Quelle: IT.NRW – Katasterfläche insgesamt, Stichtag 31.12.2019, Stichtag Einwohnerzahlen: 31.12.2020, „Einwohnerdichte“ eigene Berechnung, Abfrage Juli 2021			

4. Demografische Daten



Bevölkerungsentwicklung

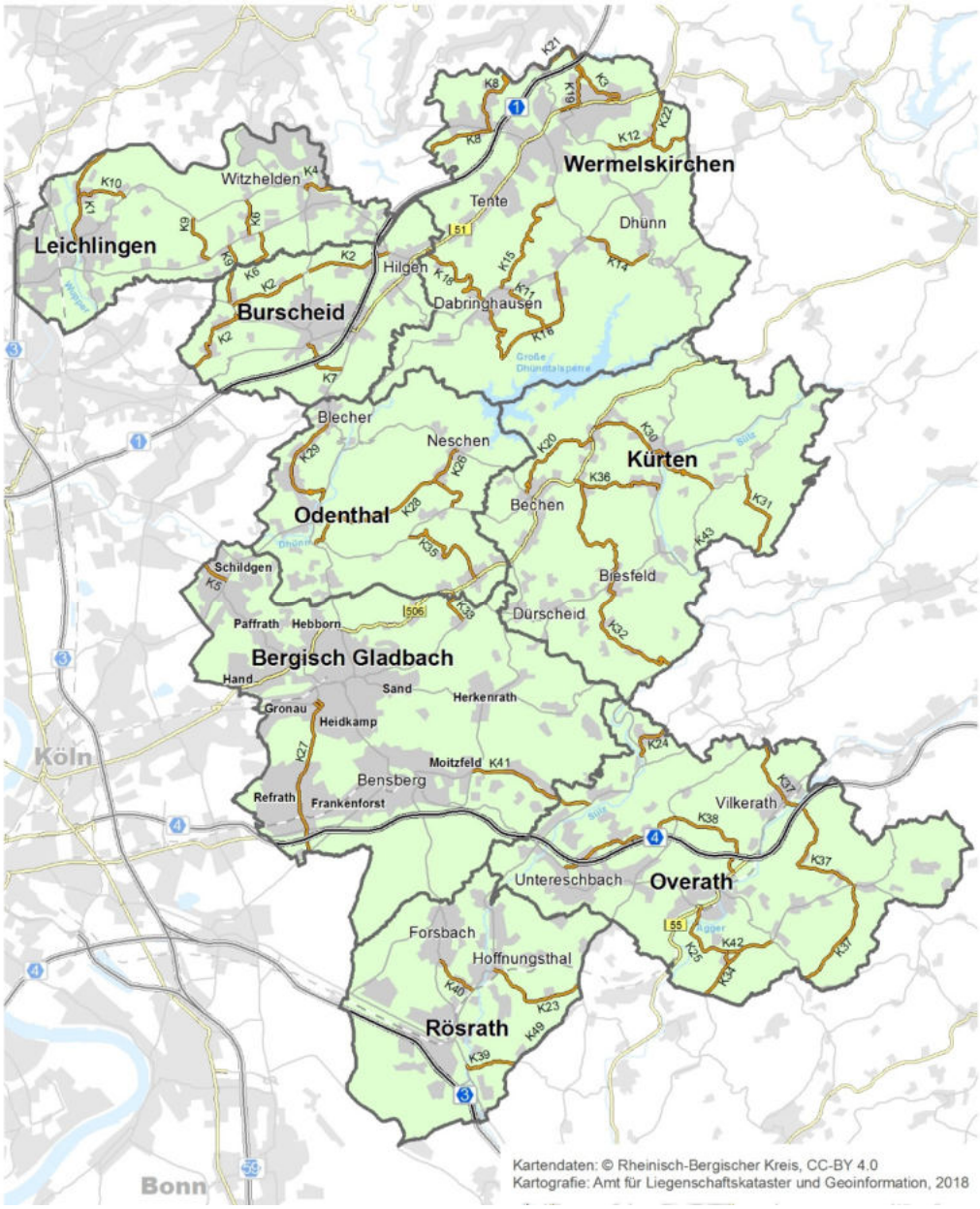
	Bevölkerung zum Stichtag				
Kommune	**01.01.2018**	**01.01.2025**	**01.01.2030**	**01.01.2035**	**01.01.2040**
Bergisch Gladbach	111.627	112.649	113.416	113.926	114.195
Burscheid	18.195	18.580	18.909	19.232	19.507
Kürten	19.855	19.436	19.158	18.859	18.534
Leichlingen	28.166	28.653	29.069	29.471	29.807
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

	Insgesamt		**Geschlecht**	
			Männ-lich	**Weiblich**
	Anzahl	**Anteil**	**Anzahl**	**Anzahl**
Alter (7 Altersklassen)				
unter 6-Jährige	15.751	5,6 %	8.012	7.739
6 – 17-Jährige	31.883	11,3 %	16.587	15.296
18 – 29-Jährige	32.129	11,3 %	16.875	15.254
30 – 49-Jährige	65.072	23,0 %	31.460	33.612
50 – 64-Jährige	71.607	25,3 %	35.070	36.537
65 – 79-Jährige	43.944	15,5 %	20.057	23.887
ab 80-Jährige	22.889	8,1 %	9.196	13.693
Quelle: IT.NRW - Bevölkerungsstand nach Altersjahren und Geschlecht, Stichtag 31.12.2020, Abruf Juli 2021, eigene Berechnung („Anteil“)				
Staatsangehörigkeit				
Deutsche	255.949	90,4 %	123.557	132.392
Ausländer/-innen	27.326	9,6 %	13.700	13.626
Quelle: IT.NRW – Bevölkerungsstand nach Nationalität und Geschlecht, Stichtag 31.12.2020, Abruf Juli 2021, eigene Berechnung („Anteil“)				
Privathaushalte				
	Anzahl			
Privathaushalte insgesamt und nach Anzahl der im Haushalt lebenden Personen	Insgesamt	1 Person	2 Perso-nen	3 und mehr Personen
	135.000	48.000	50.000	36.000
Durchschnittliche Haushaltsgröße	2,1 Personen			
Quelle: IT.NRW - Ergebnis des Mikrozensus 2019 – Privathaushalte nach Haushaltsgrößen (auf volle 1.000 gerundet, daher weicht die Gesamtsumme von den Einzelwerten ab), Abruf: Juli 2021, „durchschnittliche Haushaltsgröße“ eigene Berechnung				
Erwerbsstatus				
	Insgesamt	**Männlich**	**Weiblich**	
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort	110.153	57.825	52.328	
… ohne beruflichen Abschluss	13.429	7.881	5.548	
… mit anerkanntem beruflichem Abschluss	64.675	32.050	32.625	
… mit akademischem Abschluss	21.866	12.212	9.654	
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	76.698	38.763	37.935	
… ohne beruflichen Abschluss	11.159	6.477	4.682	
… mit anerkanntem beruflichem Abschluss	45.489	21.993	23.496	
… mit akademischem Abschluss	12.420	6.077	6.343	
Arbeitslose insgesamt, Jahresdurchschnitt 2020	9.273	5.176	4.096	
Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen, Jahres-durchschnitt 2020	6,1 %			
Quelle: Bundesagentur für Arbeit über IT.NRW – Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohn-/Arbeitsort nach Art des Berufsab-schlusses zum Stichtag 31.12.2020; Arbeitslosenquote bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen (Jahresdurchschnitt), Abfrage Juli 2021				

5. Kreisstraßen



Kreisstraßen

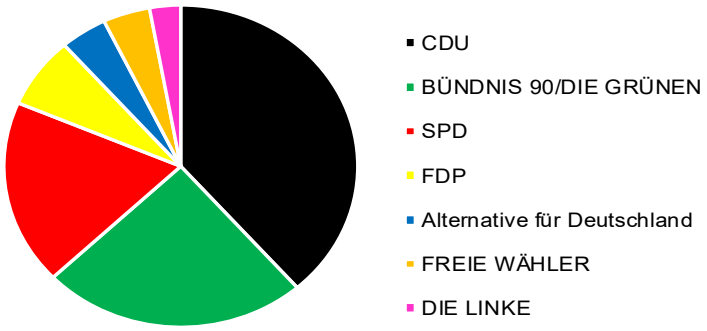
K 1	Leichlingen - Hasenmühle - Kreisgrenze	3,062 km	K 24	Obersteeg - Kalkofen	1,475 km
K 2	Kreisgrenze - Dierath - Hilgen	7,450 km	K 25	Overath - Eulenthal	2,622 km
K 3	Wermelskirchen - Mebusmühle - Kreisgrenze	2,428 km	K 26	Pistershausen(L296) - Scheuren - Neschen	2,678 km
K 4	Flamerscheid - Glüder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

- Pressestelle (Amt 13)
- Rechnungsprüfung / Kommunalaufsicht / Kreistagsbüro (Amt 15)
- Gebäudewirtschaft (Amt 18)
- Kreispolizeibehörde (Amt 31)
- Zensus 2022 Erhebungsstelle
- Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement
- Verwaltungsmarketing
- Kreisbrandmeister als Berater für nichtpolizeilische Gefahrenabwehr

Kreisdirektor

- Stabsstelle Krisenmanagement
- Wirtschaft, Arbeit und Tourismus
- Strategisches Beteiligungsmanagment

Dezernat I

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

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

- Soziales und Inklusion (Amt 50)
- Familie und Jugend (Amt 51)
- Gesundheit (Amt 53)
- Sozialplanung „Motiv Mensch“

Dezernat IV

- Schule und Sport (Amt 40)
- Kultur (Amt 41)
- Schulpsychologischer Dienst (Amt 46)
- Bildung und Integration (Amt 49)

Dezernat V

- Kreisstraßen, Verkehr (Amt 60)
- Liegenschaftskataster und Geoinformation (Amt 62)
- Bauaufsicht und Brandschutzdienststelle (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)	
		01.160.02 Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Archiv- und Sammelgut	
	01.170	**Zentrale Dienste**	
		01.170.01 Einkauf und Logistik	
		01.170.02 Fahrbereitschaft und Fuhrpark	
		01.170.03 Zentrale Servicedienstleistungen (Druckerei, Poststelle, Telefonzentrale und Information)	
	01.180	**Arbeitsschutz/ Gesundheitsmanagement**	
		01.180.01 Arbeitsschutz/ Gesundheitsmanagement	
	01.181	**Gebäudewirtschaft**	
		01.181.01 Gebäudewirtschaft	
	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
	02.010	**Zensus**		Produktgruppe
		02.010.01	Zensus	Produkt
	02.150	**Wahlen**		
		02.150.01	Wahlen	
	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	
		02.360.02	Überwachung Halterhaftung / Ordnungsbehördliche Maßnahmen	
		02.360.03	Fahrerlaubnis, Fahrlehrer- / Fahrschulangelegenheiten	
		02.360.04	Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung	
	02.380	**Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz**		
		02.380.01	Schornsteinfegerwesen	
		02.380.02	Überörtlicher Feuerschutz, Aufsichtsaufgaben nach FSHG	
		02.380.03	Abwehr von Großschadensereignissen, Katastrophenschutz	
	02.381	**Rettungsdienst (kostenrechnende Einrichtung)**		
		02.381.01	Sicherstellung der rettungsdienstlichen Versorgung	
		02.381.02	Betrieb einer Leitstelle für den Rettungsdienst	
	02.390	**Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Fleischbeschau**		
		02.390.01	Lebensmittelüberwachung	
		02.390.02	Veterinärüberwachung einschließlich Jagd- und Fischereiwesen sowie Artenschutz	
		02.390.03	Schlachttier- 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
		03.400.02	Leistungen als Träger und Kostenbeteiligter von Förderschulen	
		03.400.04	Leistungen als Träger von Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen	
		03.400.05	Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs	
	03.460	**Schulpsychologischer Dienst**		
		03.460.01	Schulpsychologische Leistungen	
	03.490	**Bildung 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**		
		05.530.03	Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach dem Pflegepflichtversicherungsgesetz	
		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	**Liegenschaftskataster und Geoinformation**		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	
	12.840	**ÖPNV**		
		12.840.01	Nahverkehrsplan, Verkehrsunternehmen, sowie sonst. öffent. Verkehrsleistungen	

13	**Natur- und Landschaftspflege**			Produktbereich
	13.670	**Planung und Landschaftsschutz**		Produktgruppe
		13.670.01	Umsetzung der Landschaftspläne / Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege	Produkt
		13.670.02	Aufstellung und Fortschreibung der Landschaftspläne	
		13.670.03	Genehmigung und Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft	

14	**Umweltschutz**			Produktbereich
	14.660	**Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden und Immissionsschutz**		Produktgruppe
		14.660.05	Wasserwirtschaft	Produkt
		14.660.06	Immissionsschutz und Anlagenüberwachung	
		14.660.07	Bodenschutz- und Grundwasserschutz	
		14.660.08	Abfallwirtschaft	

15	**Wirtschaft und Tourismus**			Produktbereich
	15.200	**Beteiligungsmanagement**		Produktgruppe
		15.200.01	Beteiligungsmanagement	Produkt

16	**Allgemeine Finanzwirtschaft**			Produktbereich
	16.200	**Finanzmanagement**		Produktgruppe
		16.200.01	Externe / Zentrale Finanzdienstleistungen	Produkt

17	**Stiftungen*** – Produktbereich beim RBK nicht vorhanden	Produktbereich

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

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

Bis Haushaltsjahr 2020	Ab Haushaltsjahr 2021
01.170.04 – Gebäudemanagement	01.181.01 – Gebäudewirtschaft
12.810.01 – Nahverkehrsplan, Verkehrsunternehmen	12.840.01 – Nahverkehrsplan, Verkehrsunternehmen, sowie sonst. öffent. Verkehrsleistungen
12.810.02 – Sonstige öfffentliche Verkehrsleistungen	

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 Erstellung eines Konzeptes zur Regionalen Fahrradinfrastruktur sowie die Entwicklung regionaler Mobilitätslösungen 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 zur Versorgung der sogenannten weißen Flecken eine herausgehobene Rolle ein. Die Umsetzung der im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes zur Anpassung an den Klimawandel für den Rheinisch-Bergischen Kreis erarbeiteten Maßnahmen ist ebenfalls ein Leitprojekt des Amtes 84 für das Jahr 2022, genauso wie die Umsetzung von Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele, insbesondere der Maßnahmen des Solarkonzeptes. Einen Beitrag zur ländlichen Entwicklung leistet das Amt 84 u. a. mit der Durchführung des Dorfwettbewerbs auf Kreis- und Landesebene (Verschiebung von 2021 in das Jahr 2022 aufgrund der allgemeinen Pandemielage).

10. Sozialplanungsprozess „Motiv Mensch“

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 Politik und Verwaltung bei der Steuerung ortsnaher und passgenauer Angebote, damit die Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis optimal versorgt sind.

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.

Auf Grundlage dieser Daten hat ein interdisziplinär besetztes Gremium für sieben **Handlungsräume**[1] in sechs Kommunen Zielgruppen identifiziert und **Handlungsempfehlungen** formuliert (vgl. Abbildung 1). Seit 2018 finden in den Handlungsräumen Sozialraumkonferenzen statt, in welchen unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger passgenaue Maßnahmen zur Umsetzung der Handlungsempfehlungen erarbeitet werden.

Eine dieser Maßnahme ist beispielhaft das **„Burscheider Büdchen“**, welches von der Katholischen Jugendagentur Leverkusen, Rhein-Berg, Oberberg gGmbH und der Stadt Burscheid gemeinschaftlich getragen wird. Vormals ein kleiner Kiosk dient nun seit mittlerweile fast 2 Jahren als niederschwellige Anlaufstelle im Quartier mit verschiedenen Beratungsangeboten und zwei „Quartierskümmerern“ 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 dessen Internetseite[2] eingesehen werden.

Abbildung 1: Handlungsräume im Sozialplanungsprozess „Motiv Mensch"
Quelle: Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation

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 Rhein-Berg und dem Rheinisch-Bergischen Kreis (Anschubförderung) koordiniert er das Projekt **„Rösrath verbindet“** 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

[1] Es handelt sich um die Handlungsräume 1-Gronau-Hand (Bergisch Gladbach), 2-Stadtmitte-Heidkamp (Bergisch Gladbach), 3-Zentrum Nord (Burscheid), 4-Cremers Weiden (Leichlingen), 5-Innenstadt + Ost (Wermelskirchen), 6-Untereschbach (Overath), 7-Rösrath-Mitte (Rösrath).

[2] www.burscheider-buedchen.de

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 (**Sozialatlas „Motiv Mensch“**) 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. Die Datenbank umfasst aktuell bereits mehr als 2.000 Angebote und steht auch den Bürgerinnen und Bürgern im Rheinisch-Bergischen Kreis als Informationsportal unter dem Link https://tinyurl.com/2d3v3vdx zur Verfügung.

Die **pandemische Lage** erschwert seit letztem Jahr aufgrund der Kontaktbeschränkungen die Umsetzung der partizipativen Elemente im Sozialplanungsprozess. Dank kreativer Lösungsstrategien konnten die bereits gestarteten Maßnahmen jedoch größtenteils fortgeführt werden und den Menschen auch in der belastenden Corona-Zeit niederschwellige Hilfe angeboten werden. Mögliche Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die kleinräumigen Bedarfsstrukturen werden sich in den nächsten Aktualisierungen des Sozialmonitorings zeigen und in die weiteren Planungen einfließen.

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

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

Der Präventionsarbeit wird im Rheinisch-Bergischen schon seit langer Zeit ein hoher Stellenwert zugeschrieben. Im Jahr 2017 wurde mit der Teilnahme an der „Landesinitiative der kommunalen Präventionsketten“ ein neuer Impuls gesetzt, um auch in Zukunft die bevorstehenden Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung, Demografie und Soziales bestehen zu können. Der Präventionsprozess im Rheinisch-Bergischen Kreis ist eng mit der Sozialplanung „Motiv Mensch“ verzahnt. 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. Das Programm läuft im RBK unter dem Titel „Prävention – für den ganzen Rheinisch-Bergischen Kreis!“. Oberstes Ziel ist das gelingende Aufwachsen aller Kinder im Rheinisch-Bergischen Kreis, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft.

Als Basis für die multiprofessionelle Zusammenarbeit dienen das entwickelte Leitbild und ein gemeinsamer Präventionsbegriff.

Unterstützungssysteme für Kinder, Jugendliche und Familien sollen durch die Präventionsarbeit noch dichter und besser geknüpft werden. Erreicht werden kann dies u.a. durch noch bessere Vernetzung und Transparenz der einzelnen Fachbereiche.

Deshalb hat die Koordination Prävention ein Gremium unter dem Titel „Drehscheibe Prävention“ initiiert, in welchem es darum geht, sich gemeinsam für die Prävention einzusetzen. Außerdem sollen Weichen für eine langfristige multiprofessionelle Zusammenarbeit gestellt werden, die im Prozess entsprechend nachjustiert werden können, wie es bei einer Drehscheibe für Züge der Fall ist. Im Mittelpunkt steht immer das Kind selber, sodass "Hand in Hand" gemeinsam vom Kind aus gedacht werden soll, da die Zusammenarbeit der einzelnen Akteure für den Erfolg der Präventionsarbeit maßgeblich ist. Die „Drehscheibe Prävention“ bietet eine gemeinsame Plattform, in der ein kreisweiter, multiprofessioneller Austausch über fachliche Themen entsteht, um Synergien noch besser nutzen zu können.

Durch die Identifizierung von Lücken über die „Drehscheibe Prävention“ 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 wurden durch Fördergelder des Landschaftsverbandes Rheinland 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 in fünf interaktiven Stationen der Schülerinnen und Schüler gefördert.

Einen weiteren Bedarf zur Orientierungshilfe (Lücke in der Präventionskette) hat die „Drehscheibe Prävention“ in der Lebensphase Schwangerschaft und Geburt identifiziert. Daher wurde in Kooperation mit den „Frühen Hilfen Bergisch Gladbach“ ein Konzept entwickelt, welches eine aufsuchende Beratung der Familien in der ersten Zeit nach der Entbindung noch in der Klinik vorsieht. Hier soll durch einen Lotsendienst niedrigschwellig zu Ressourcen, Risiken und individuellen Fragen beraten werden und ggf. frühzeitig in passgenaue weitere Unterstützungsstrukturen begleitet werden. Die Umsetzung erfolgt zunächst kommunal in den Geburtskliniken in Bergisch Gladbach. Die weitere kreisweite Umsetzung ist in Planung.

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 Vorvorjahres 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 Vorvorjahres 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 / Produkt-gruppe	**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 / Gesundheits-management**	**Nach Mitarbeitenden**
01.181	**Gebäudewirtschaft**	**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 / Antikor-ruption**	**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 Kreishaushaltes

Jahresabschlüsse 2018-2020*

	2018	2019**	2020**
Ergebnisrechnung			
Gesamtbetrag der Erträge*	-321.903.700 €	-338.268.572 €	-396.378.624 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	321.763.429 €	337.230.636 €	375.502.397 €
Fehlbetrag (+) / Überschuss (-)	**-140.271 €**	**-1.037.936 €**	**-20.876.227 €**
Finanzrechnung			
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	318.012.087 €	331.517.985 €	366.077.416 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-333.365.494 €	-301.008.823 €	-363.539.356 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	2.694.232 €	5.410.529 €	2.873.038 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	-6.814.545 €	-32.807.125 €	-15.854.804 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.290.481 €	1.097.940 €	1.092.316 €
Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln	**-18.183.239 €**	**4.210.507 €**	**-9.351.390 €**

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
**vorläufiges Ergebnis

Haushaltssatzungen 2021-2022:

	2021	2022
Ergebnisplan		
Gesamtbetrag der Erträge*	-406.798.291 €	-424.902.650 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen*	409.248.288 €	429.806.250 €
Fehlbedarf (+) / Überschuss (-)	**2.449.997 €**	**4.903.600 €**
Finanzplan		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	388.830.938 €	414.000.293 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit	-395.233.949 €	-413.996.808 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Inv.tätigkeit	4.550.900 €	7.910.580 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Inv.tätigkeit	-14.574.016 €	-13.919.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.500 €	-1.000 €
Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln	**-16.432.627 €**	**-6.006.535 €**

*ohne Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Jahresergebnis		-20.876.227,17	2.449.997,00	4.903.600,00	10.683.431,00	10.606.397,00	10.591.556,00
Ausgleichs-rücklage	Anfangsbestand	19.928.224,54	40.804.451,71	38.354.454,71	33.450.854,71	22.767.423,71	12.161.026,71
	Verringerung (-)	0,00	2.449.997,00	4.903.600,00	10.683.431,00	10.606.397,00	10.591.556,00
	Zuführung (+)	20.876.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	**40.804.451,71**	**38.354.454,71**	**33.450.854,71**	**22.767.423,71**	**12.161.026,71**	**1.569.470,71**
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	41.085.960,02	41.085.960,02	41.085.960,02	41.085.960,02	41.085.960,02	41.085.960,02
	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	**41.085.960,02**	**41.085.960,02**	**41.085.960,02**	**41.085.960,02**	**41.085.960,02**	**41.085.960,02**
Eigenkapital gesamt	Anfangsbestand	61.014.184,56	81.890.411,73	79.440.414,73	74.536.814,73	63.853.383,73	53.246.986,73
	Verringerung (-)	0,00	2.449.997,00	4.903.600,00	10.683.431,00	10.606.397,00	10.591.556,00
	Zuführung (+)	20.876.227,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlussbestand	**81.890.411,73**	**79.440.414,73**	**74.536.814,73**	**63.853.383,73**	**53.246.986,73**	**42.655.430,73**

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 Steuereinbrüchen 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.

Mit Beschluss vom 06.12.2018 wurde für die Haushaltsjahre 2019 – 2021 eine weitere Einsparung in Höhe von 3,5 Mio. € im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements vereinbart. Da die jeweiligen Einsparmaßnahmen noch erwirtschaftet werden mussten, wurde diese Zielvereinbarung bereits durch die Veranschlagung globaler Minderaufwendungen in den Haushaltsjahren 2019 – 2021 bereits haushaltsrelevant berücksichtigt. Dabei wurden im Haushaltsjahr 2019 1,2 Mio. €, im Haushaltsjahr 2020 1,3 Mio. € und im Haushaltsjahr 2021 1,0 Mio. € vorgesehen. Der Nachweis, dass die geplanten Einsparmaßnahmen realisiert wurden, wurde bereits in der Sitzung des Personal- und Organisationsausschusses am 24.02.2021 und in der Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Beteiligungen am 25.02.2021 (DS-Nr. FWB-10/0004) erbracht.

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 Kreisumlagesatzes 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, Kreisumlage, 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.

Jahresabschluss 2020

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020*	Vergleich Ansatz Ergebnis
26	= Jahresergebnis (22+25)	-1.037.936	4.847.370	-20.876.227	25.723.597

* vorläufiges Jahresabschlussergebnis

Der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2020 ist stark durch die in diesem Jahre erstmalig aufgetretenen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie beeinflusst worden. Begonnen hat dies im Rheinisch-Bergischen Kreis Ende Februar / Anfang März mit einer stark zunehmenden Anzahl an Covid-19-Infektionen. In Folge dessen wurde der Krisenstab aktiviert sowie ein Lagezentrum zur Kontaktnachverfolgung eingerichtet. Hierdurch sind erhebliche Personalaufwendungen wie auch Sachaufwendungen wie beispielsweise für das Vorhalten von Mund-Nase-Schutz und Desinfektionsmittel erforderlich gewesen. Gleichzeitig zeigte die Pandemie auch in vielen Aufgabenfeldern ihre finanziellen Auswirkungen. Beispielhaft ist der Anstieg der Kosten der Unterkunft im Rahmen der SGB II-Aufwendungen des Jobcenters oder auch ausfallende Fahrgelderlöse im öffentlichen Personennahverkehr zu nennen. Zum Ausgleich dieser Belastungen hat der Bund die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft um 25%-Punkte erhöht und einen Großteil der Fahrgeldausfälle gemeinsam mit dem Land NRW in 2020 kompensiert.

Im November 2020 beauftragte das Land NRW die Kreise und kreisfreien Städte vor dem Hintergrund, dass in absehbarer Zeit der erste Impfstoff gegen Covid-19-Infektionen zur Verfügung stehen wird, mit der Planung und dem Aufbau von Impfzentren. Die hierdurch entstehenden Kosten werden von Bund und Land jeweils hälftig getragen.

Damit die mit der Covid-19-Pandemie einhergehenden finanziellen Verwerfungen in den Kommunalhaushalten neutralisiert werden können und der Blick auf den „normalen“ Kommunalhaushalt nicht verloren geht, wurden die Kommunen durch Änderung des kommunalen Haushaltsrechts verpflichtet, die Corona Belastungen bilanziell zu isolieren. Dieser neu entstehende Bilanzwert soll dann im Jahr 2025 entweder gegen das Eigenkapital ausgebucht werden oder aber über maximal 50 Jahre ergebnisrelevant abgeschrieben werden. Die Abschreibung der vom Rheinisch-Bergischen Kreis isolierten Belastungen erfolgt ab dem Jahr 2026.

Haushaltsjahr 2021

Pos.	Name	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)	-1.037.936	4.847.370	2.449.997	916.116	2.987.002	0

Der Haushalt 2021 ist mit einem Fehlbedarf von rd. 2,4 Mio. € und einem unveränderten Kreisumlagesatz von 35,5 % verabschiedet worden. Hierin sind zu isolierende Corona-Belastungen von rd. 16,9 Mio. € enthalten. Ebenso aufwandsmindernd ist im Rahmen des strategischen Aufgabenmanagements der zu erwirtschaftende globale Minderaufwand mit 1 Mio. € berücksichtigt. Aufwandssteigernd wirkt die Erhöhung des Landschaftsumlagesatzes von 15,1 % auf 15,7 %. Die Ansatzerhöhung gegenüber 2020 beträgt 4,1 Mio. €. Dadurch sinken die allgemeinen Finanzmittel (Schlüsselzuweisung, Kreisumlage, Landschaftsumlage) um 600 T€ gegenüber dem Vorjahr auf 120,3 Mio. €.

Wie auch bereits in den Jahren 2019 und 2020 erhalten die Kreise nur einen reduzierten Anteil an der 5-Mrd. €-Entlastung des Bundes aufgrund der verfassungsmäßigen Höchstgrenze, da ansonsten diese Aufgabe zur Bundesauftragsverwaltung klassifiziert werden würde. Anstatt der 10,2%-Punkte an den Kosten der Unterkunft werden nur 1,2 % den Kreisen zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einem Ertragsverlust von über 4 Mio. €. Dieser Betrag wird über die Umsatzsteueranteile an die ka. Kommunen verteilt. Ab dem Haushaltsjahr 2022 wird voraussichtlich erstmalig der vollständige Anteil an der 5-Mrd. €-Entlastung des Bundes den Kreisen zur Verfügung gestellt.

V. Ergebnisplan

		Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	-369.334.451	-387.220.330	-412.251.726	-400.823.358	-405.219.990	-411.492.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.389.378	410.113.288	429.675.250	425.000.503	426.291.641	432.978.166
19	+ Finanzerträge	-2.572.973	-2.640.591	-2.601.004	-2.601.004	-2.601.004	-2.601.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.019	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.471.200	-16.937.370	-10.049.920	-11.023.710	-7.995.250	-8.424.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (22+25)	-20.876.227	3.449.997	4.903.600	10.683.431	10.606.397	10.591.556
27	abzgl. globaler Minderaufwand	0	-1.000.000	0	0	0	0
28	Jahresergebnis	-20.876.227	2.449.997	4.903.600	10.683.431	10.606.397	10.591.556

*Im Jahr 2020 wurde der globale Minderaufwand im Bereich des ordentlichen Aufwandes berücksichtigt, weshalb keine weitere Verrechnung auf Zeile 28 erfolgt.

Für das Haushaltsjahr 2022 beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 424.902.650 €. Demgegenüber steht der Gesamtbetrag der Aufwendungen in Höhe von 429.806.250 €. Somit entsteht ein Jahresfehlbedarf in Höhe von 4.903.600 €.

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

1. Erträge / Aufwendungen 2021 - 2022

Erträge nach Produktbereichen*

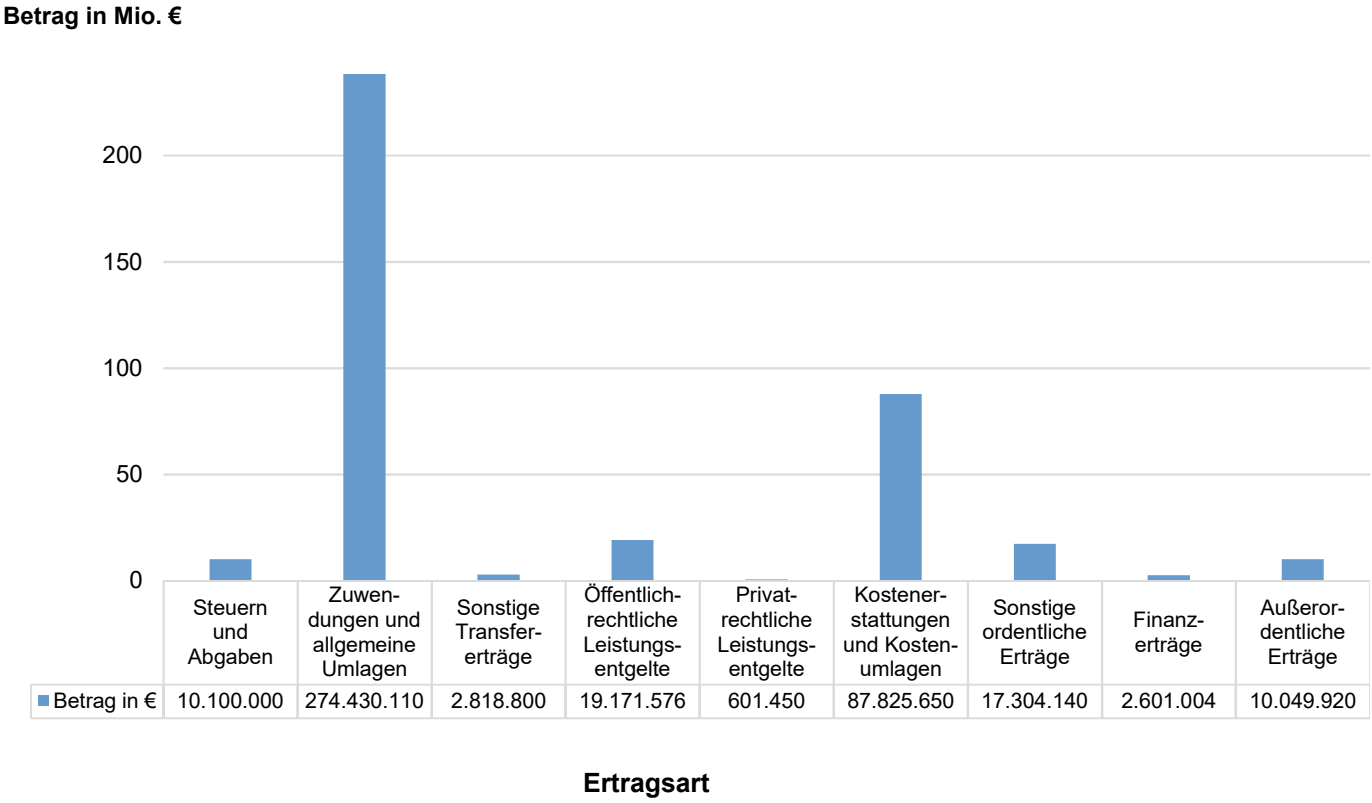
Produktbereich		2021	2022
01	Innere Verwaltung	-1.955.400 €	-1.974.100 €
02	Sicherheit und Ordnung	-27.984.850 €	-32.838.150 €
03	Schulträgeraufgaben	-3.324.289 €	-5.878.095 €
04	Kultur und Wissenschaft	-300.250 €	-332.852 €
05	Soziale Leistungen	-92.836.450 €	-90.735.800 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-17.946.951 €	-19.039.383 €
07	Gesundheitsdienste	-451.000 €	-1.760.300 €
08	Sportförderung	-29.700 €	-47.700 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	-12.876.400 €	-23.065.300 €
10	Bauen und Wohnen	-364.300 €	-364.300 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-5.056.650 €	-5.116.150 €
13	Natur- und Landschaftspflege	-290.161 €	-274.162 €
14	Umweltschutz	-447.600 €	-482.800 €
15	Wirtschaft und Tourismus	-2.608.891 €	-2.574.304 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-223.388.029 €	-230.369.334 €
Summe		**-389.860.921 €**	**-414.852.730 €**

Aufwendungen nach Produktbereichen*

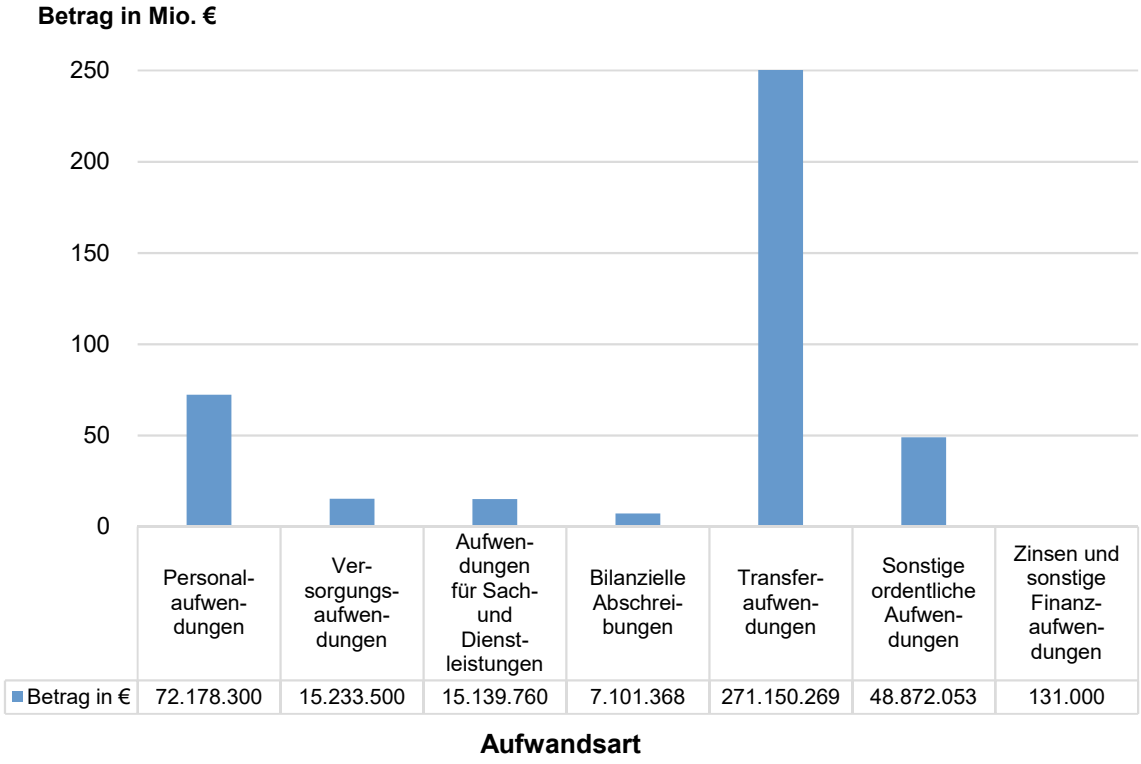
Produktbereich		2021	2022
01	Innere Verwaltung	27.432.072 €	28.512.192 €
02	Sicherheit und Ordnung	30.831.655 €	33.365.072 €
03	Schulträgeraufgaben	12.658.253 €	15.450.539 €
04	Kultur und Wissenschaft	626.800 €	648.052 €
05	Soziale Leistungen	147.518.484 €	139.947.134 €
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	37.230.930 €	40.130.036 €
07	Gesundheitsdienste	8.032.084 €	6.844.885 €
08	Sportförderung	254.900 €	255.000 €
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.951.600 €	28.859.100 €
10	Bauen und Wohnen	1.548.820 €	1.651.720 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	24.446.120 €	29.577.820 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.599.801 €	1.600.201 €
14	Umweltschutz	2.963.000 €	3.117.680 €
15	Wirtschaft und Tourismus	1.667.454 €	1.414.919 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	95.486.315 €	98.431.900 €
Summe		**410.248.288 €**	**429.806.250 €**

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

2. Verteilung wesentlicher Ertragsarten 2022



3. Verteilung wesentlicher Aufwandsarten 2022



Zu 2. – Ordentliche Erträge

01 Steuern und ähnliche Abgaben

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.650.096	-11.090.400	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000

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 2023 wurde an die Prognose für das Jahr 2022 angepasst.

02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

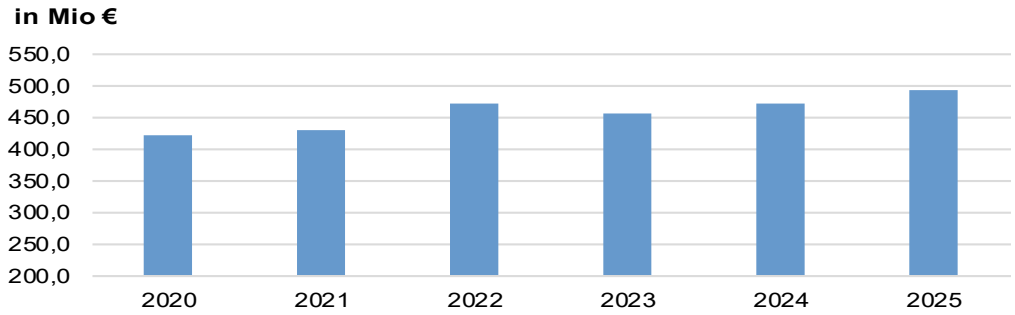
		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.300.970	-250.378.517	-274.430.110	-261.949.133	-265.147.750	-270.393.981

Die Zeile 02 setzt sich u.a. aus folgenden Positionen zusammen: Kreisumlage (61 %), Schlüsselzuweisung des Landes (14 %), Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Bund und Land (14 %), Jugendhilfeumlage (8 %), Umlage LES-Förderschule (1 %), Umlage Bergisches Berufskolleg (1 %).

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kreisumlagesatz (in %)	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50	35,50
Landschaftsumlagesatz (in %)	15,10	15,70	15,20	16,65	16,65	16,65
Umlagegrundlagen (in Mio. €)	420,8	428,8	470,3	455,2	471,6	491,4
Kreisumlage (in Mio. €)	149,4	152,2	167,0	161,6	167,4	174,5
Schlüsselzuweisung (in Mio. €)	41,2	41,8	37,1	42,1	43,9	46
Landschaftsumlage (in Mio. €)	69,6	73,7	76,8	82,8	85,8	89,5
Einmalzahlung an die ka. Kommunen	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Summe allg. Finanzierungsmittel (in Mio. €)	**121,0**	**120,3**	**121,3**	**120,9**	**125,5**	**131,0**
Jugendhilfeumlage (in Mio. €)	17,7	20,5	22,3	23,5	24,5	25,0
Umlage LES-Förderschule (in Mio. €)	3,0	3,3	3,0	4,1	2,9	3,0
Umlage Bergisches Berufskolleg (in Mio. €)	0,5	0,7	0,8	0,8	0,8	1,0

Entwicklung der Umlagegrundlagen



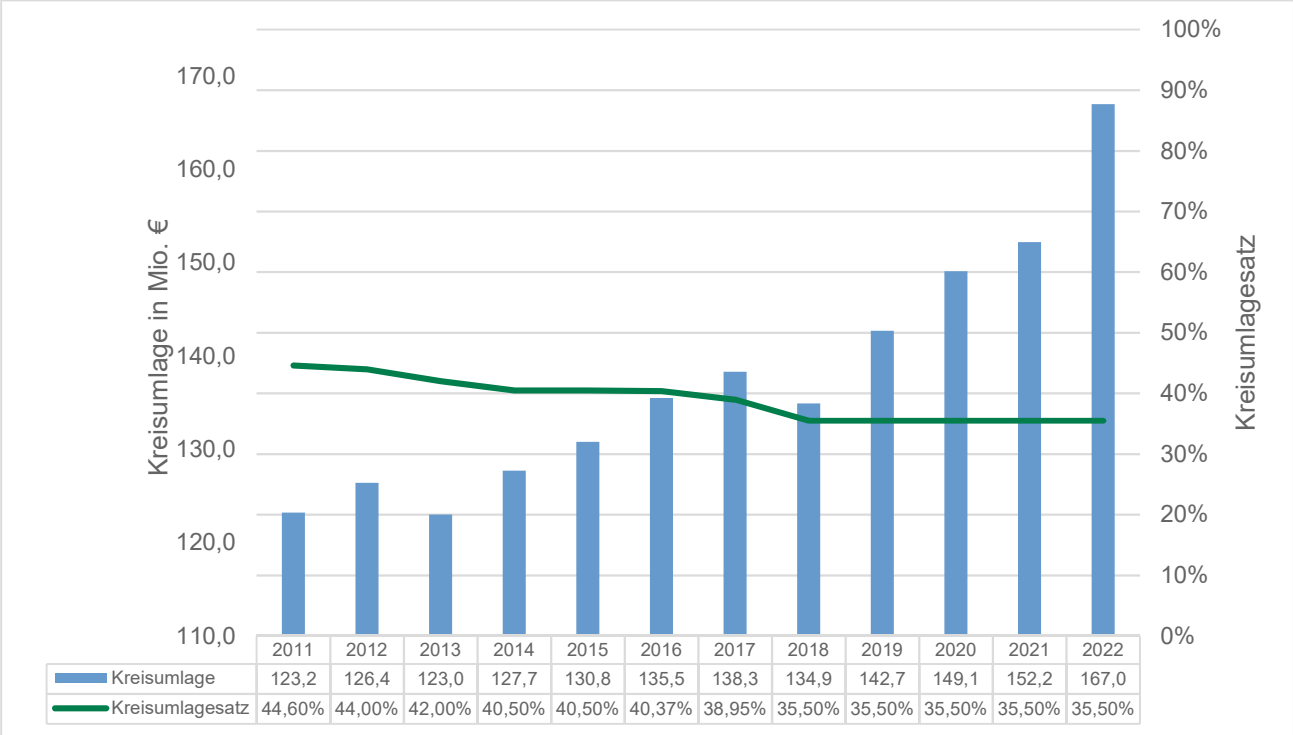
Kreisumlage
(zu 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

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 Kreisschlüsselzuweisung wurden auf Grundlage der Modellrechnung des Landes NRW vom November 2021 errechnet. Die Ergebnisplanungsdaten 2023-2025 wurden unter Einbeziehung der Orientierungsdaten des Landes ermittelt.

Der Kreisumlagesatz wird im Haushaltsjahr 2022 bei 35,50 % beibehalten. Der Prozentpunkt "Allgemeine Kreisumlage" wurde mit 4,703 Mio. € (2021 = 4,288 Mio. €) berechnet.

<u>Entwicklung der Allgemeinen Kreisumlage</u>

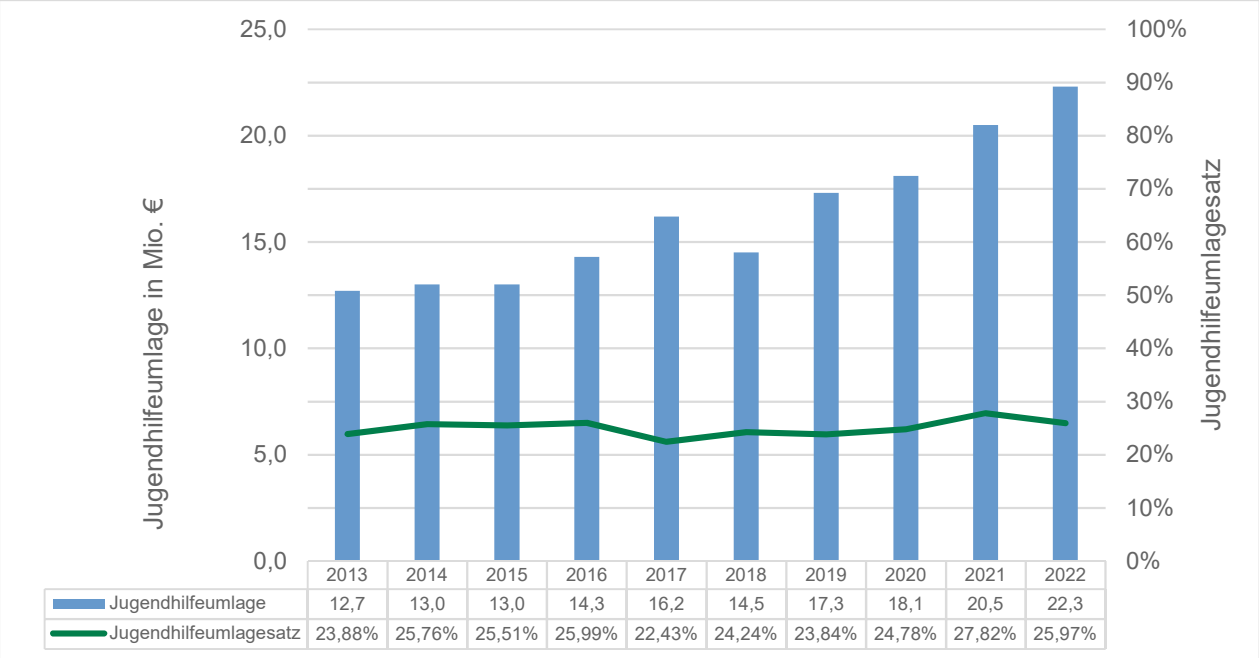


	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kreisumlage	123,2	126,4	123,0	127,7	130,8	135,5	138,3	134,9	142,7	149,1	152,2	167,0
Kreisumlagesatz	44,60%	44,00%	42,00%	40,50%	40,50%	40,37%	38,95%	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%	35,50%

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 2022 25,97 % betragen. In 2021 wurde ein Jugendhilfeumlagesatz von 27,82 % erhoben.

Entwicklung des Jugendhilfeumlagesatzes



Leistungen der Jugendhilfe

Produkt	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01 Tagesbetreuung für Kinder	-14.314.222	-15.344.417	-16.092.449	-15.970.363	-16.616.466	-16.985.816
02 Kinder- und Jugendförderung	-410.139	-351.634	-400.834	-210.486	-216.879	-208.137
03 Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	-2.664.172	-1.494.100	-1.624.400	-1.784.400	-1.724.400	-1.389.400
04 Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder	-737.143	-756.800	-921.700	-915.500	-915.500	-921.700
Summe Erträge (Zeile 10)	**-18.125.676**	**-17.946.951**	**-19.039.383**	**-18.880.749**	**-19.473.245**	**-19.505.053**
01 Tagesbetreuung für Kinder	24.647.573	26.567.661	27.845.790	28.577.115	30.004.169	30.666.837
02 Kinder- und Jugendförderung	1.152.147	1.187.369	1.169.346	971.134	984.539	997.774
03 Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen	7.978.713	7.389.900	8.705.900	9.167.760	9.279.097	9.107.341
04 Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder	2.070.451	2.086.000	2.409.000	2.400.700	2.417.400	2.432.900
Summe Aufwendungen (Zeile 17)	**35.848.884**	**37.230.930**	**40.130.036**	**41.116.709**	**42.685.205**	**43.204.852**
Nettobelastung	**17.723.208**	**19.283.979**	**21.090.653**	**22.235.960**	**23.211.960**	**23.699.799**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Zeile 28)	953.230	1.242.400	1.234.700	1.254.600	1.284.500	1.287.700
Leistungen der Jugendhilfe (Zeile 29 Ergebnis)	**18.676.438**	**20.526.379**	**22.325.353**	**23.490.560**	**24.496.460**	**24.987.499**

Strukturdaten der Jugendhilfe 2022

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	54727	148	19184	191	20117	-57	15426	14
0 - unter 3 Jahren	1463	56	545	19	512	28	406	9
0 - unter 6 Jahren	3004	100	1099	43	1075	28	830	29
0 - unter 10 Jahren	5063	158	1812	83	1866	26	1385	49
0 - unter 15 Jahren	7591	142	2699	84	2779	44	2113	14
0 - unter 18 Jahren	9232	70	3241	51	3407	20	2584	-1
0 - unter 21 Jahren	10947	-71	3823	22	4090	-62	3034	-31
0 - unter 27 Jahren	14135	-107	4995	-3	5316	-76	3824	-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. Konsequent 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-, Bildung- 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 zuvor 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.

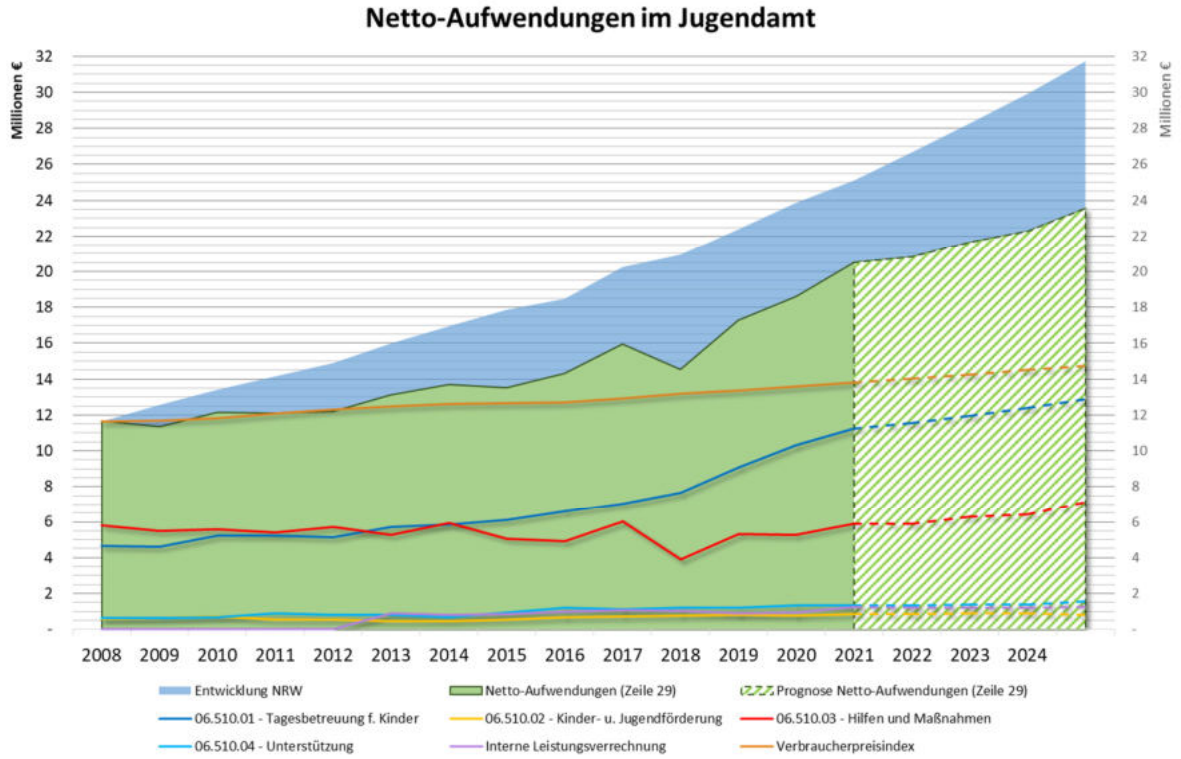


Abbildung 2: Entwicklung der Netto-Aufwendungen in den Produkten der Produktgruppe „06.510 Jugend“ im Verhältnis zu NRW und dem Verbraucherpreisindex 2008 bis 2024

	Jahresergebnis													Plan						
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	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	12,86	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	0,79	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	7,13	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	1,54	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	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	23,56	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	116,3	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	15,17	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.

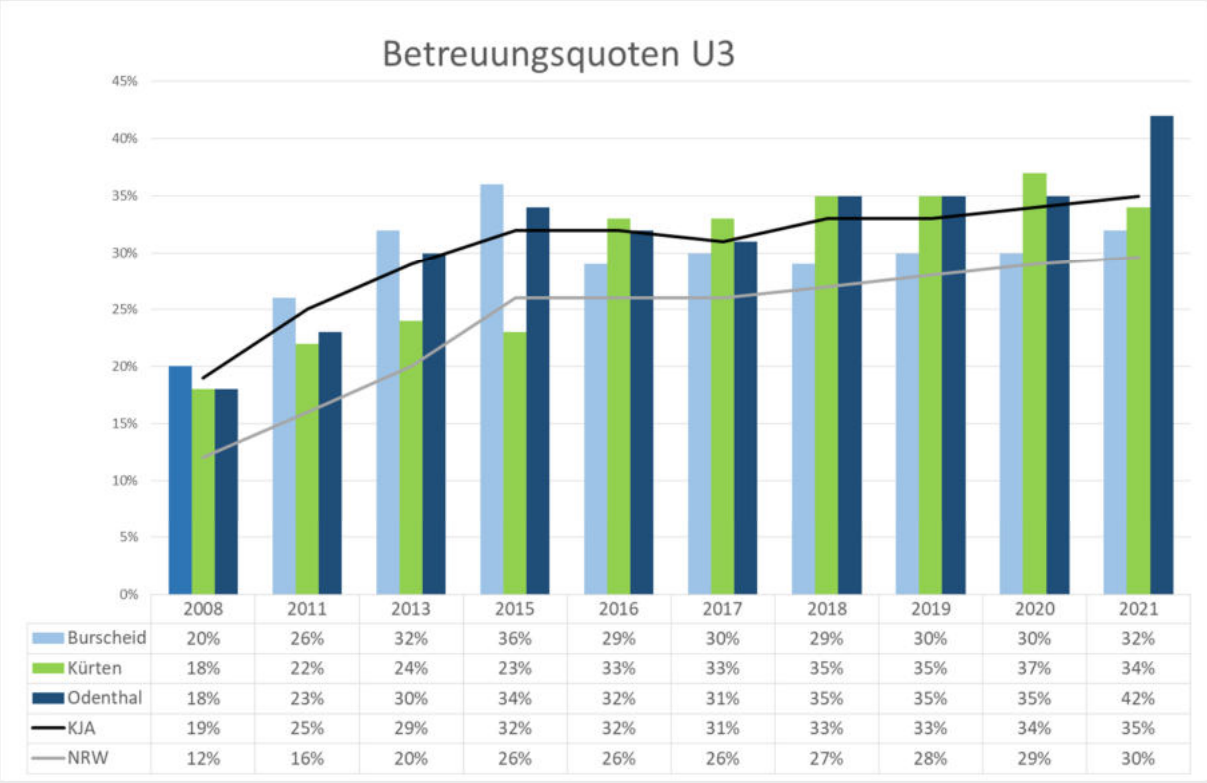


Abbildung 3: Tagesbetreuung für Kinder, Betreuungsquote für unter 3-Jährige in Kindertagesstätten, Spielgruppen und Tagespflege gem. § 101 Abs. 2 Nr. 10 SGB VIII; KJA und in NRW 2008 bis 2021

	Burscheid	Kürten	Odenthal	**Gesamt**
Anzahl Kindertagesstätten	13	12	10	**35**
Plätze in Kindertagesstätten	765	688	516	**1.969**
Plätze in Spielgruppen	16	10	10	**36**
Tagespflegeplätze	91	100	73	**264**
Plätze gesamt	872	798	599	**2.269**

Tabelle 2: Strukturdaten zum Produkt 06.510.01 Tagesbetreuung für Kinder (Plandaten zum Kindergartenjahr 2021/2022, Stand März 2021)

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 Handlungsfeldern[3] 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)

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 146.000 zusätzlich Pflegetage (im Mittel à 72 Euro) angefallen. Dementsprechend wären hier allein bei rein fiskalischer Betrachtung die gleichen Steigerungen eingetreten, wie auf Landesebene[4].
Durch die Kombination und ausgewogene Abstimmung von Qualitätsentwicklungsmaßnahmen kann den allgemein negativen Fall- und insbesondere Aufwandsentwicklungen – zumindest ein Stück weit – entgegengewirkt werden.

[3] Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- und Jugendschutz/Prävention
[4] vgl. Tabelle 1 und Abbildung 1

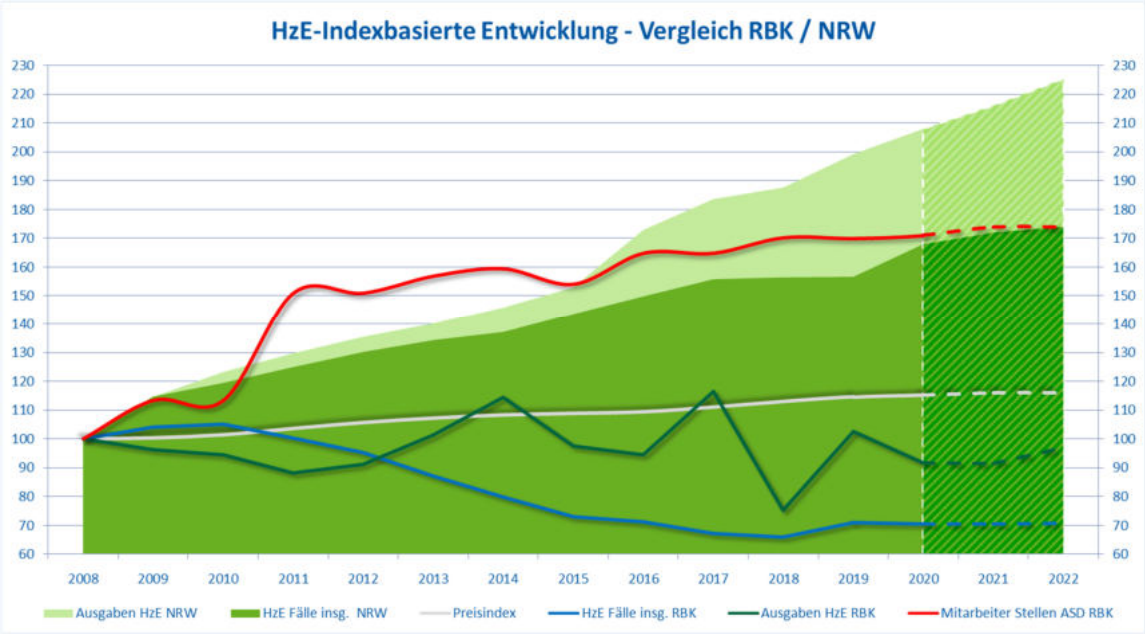


Abbildung 4: Hilfen zur Erziehung; Aufwandsentwicklung im KJA und in NRW 2008 bis 2019; 2008 = Basiswert
Quelle für NRW: IT NRW „Ausgaben und Einnahmen der Kinder- und Jugendhilfe in 1.000 Euro“

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 drei große Verbundschulen 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 dies in der Produktgruppe 03.400 im Produkt 03.400.04 – „Träger von Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen“ dargestellt. Hierin werden sämtliche Erträge und Aufwendungen der neuen Verbundschulen dargestellt.

03.400.04 Leistungen als Träger von Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen (LES)		**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Erläuterung**
Z.	**Bezeichnung**							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-306.452	-562.350	-2.044.170	-685.070	-535.090	-538.700	Landeszuw. für Gruppen der OGS, Auflösung SoPo, Landeszuw. aus d. KInvFG II
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.666	-35.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	Elternbeiträge OGS-Gruppen
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.149	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Beiträge zur Mittagsverpflegung
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.209	-81.400	-84.900	-84.900	-84.900	-74.900	Bundeserstattung BFD, Erstattungen d. Landes
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Auflösung aus Rückstellung (Personalerträge)
10	**= Ordentliche Erträge**	**-446.476**	**-691.550**	**-2.184.570**	**-825.470**	**-675.490**	**-669.100**	
11	- Personalaufwendungen	563.049	586.100	649.300	661.700	674.700	687.700	Personalaufwendungen
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	803.820	1.291.900	2.121.200	2.088.900	758.900	808.900	u.a. Bewirtschaftung, Unterhaltung
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176.648	263.200	237.550	265.050	270.050	275.050	Abschreibung von Sachanlagen und Schulgebäude
15	- Transferaufwendungen	363.260	367.000	425.000	425.000	425.000	425.000	Kostenerstattung an die Träger der OGS
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.529.755	1.493.400	1.758.800	1.497.550	1.427.150	1.433.950	u.a. Schülerbeförderung, Mieten
17	**= Ordentliche Aufw.**	**3.436.532**	**4.001.600**	**5.191.850**	**4.938.200**	**3.555.800**	**3.630.600**	
18	**= Ordentliches Erg.**	**2.990.056**	**3.310.050**	**3.007.280**	**4.112.730**	**2.880.310**	**2.961.500**	

Die Umlagesätze errechnen sich wie folgt:

Differenzierte Kreisumlage für den Zeitraum 01.01.2022 bis 31.12.2022	**Ordentliches Ergebnis des Produkts 03.400.04 [3]**							**3.007.280 €**
	Verteilung							
	60 % nach Umlagegrundlagen			40 % nach Anteil Schüler				
	Umlage-grundlagen [1]	**%-Satz**	**Verteilung nach Umlage-grundlagen**	**Schüler [2]**	**Kosten pro Schüler**	**Verteilung nach Schüler-zahlen**	**Gesamt (gerundet)**	**Umlage-satz (in %)**
Bergisch Gladbach	197.111.458	0,3836%	756.172,20	160	2.304,43	368.708,66	1.124.880,86	0,5707%
Burscheid	38.831.028	0,3836%	148.966,20	33	2.304,43	76.046,16	225.012,36	0,5795%
Kürten	27.806.355	0,3836%	106.672,61	20	2.304,43	46.088,58	152.761,19	0,5494%
Leichlingen	38.755.558	0,3836%	148.676,67	24	2.304,43	55.306,30	203.982,97	0,5263%
Odenthal	19.326.518	0,3836%	74.141,69	14	2.304,43	32.262,01	106.403,69	0,5506%
Overath	41.094.392	0,3836%	157.649,06	92	2.304,43	212.007,48	369.656,54	0,8995%
Rösrath	42.347.871	0,3836%	162.457,74	112	2.304,43	258.096,06	420.553,81	0,9931%
Wermelskirchen	65.071.547	0,3836%	249.631,83	67	2.304,43	154.396,75	404.028,58	0,6209%
Gesamt	**470.344.727**		**1.804.368,00**	522		**1.202.912,00**	**3.007.280,00**	

[1] Umlagegrundlagen GFG 2022
[2] Schüler am 01.01.2021
[3] lt. Haushaltsplan 2022

Umlage Bergisches Berufskolleg
(zu 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen)

Der Rheinisch-Bergische Kreis wurde zum 01.02.2017 Kostenbeteiligter am Bergischen Berufskolleg mit Standorten in Wermelskirchen und Wipperfürth. Diese Kostenbeteiligung wird über eine Bedarfsumlage abgewickelt. Infolgedessen 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 wird dies in der Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung im Produkt 03.400.05 – „Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs“ dargestellt. In der Produktgruppe werden die Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der anteiligen Kostenübernahme dargestellt.

03.400.05 Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs		**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Erläuterung**
Zeile	**Bezeichnung**							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-509.717	-495.000	-485.000	-485.000	-485.000	-325.000	Erträge aus der Auflösung von SoPo (Schulpauschale), schülerbez. Schlüsselzuw.
10	**= Ordentliche Erträge**	**-509.717**	**-495.000**	**-485.000**	**-485.000**	**-485.000**	**-325.000**	
15	- Transferaufwendungen	1.036.715	1.181.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000	Kostenbeteiligung Bergisches Berufskolleg
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.036.715**	**1.181.000**	**1.280.000**	**1.280.000**	**1.280.000**	**1.280.000**	
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**	**526.998**	**686.000**	**795.000**	**795.000**	**795.000**	**955.000**	

Die Nettoaufwendungen (=Ordentliches Ergebnis) werden auf die Kommunen Burscheid, Kürten und Wermelskirchen verteilt. Seit 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 01.01.2022 bis 31.12.2022	**Ordentliches Ergebnis des Produkts 03.400.05 [3]**			**795.000,00 €**
	Verteilung (100 % nach Anteil Schüler)			**Anteil an den Gesamtkosten (gerundet in €)**
	Umlagegrundlagen [1]	**Schüler [2]**	**Umlagesatz (in %)**	
Stadt Burscheid	38.831.028	62	0,2422%	94.064,89
Gemeinde Kürten	27.806.355	68	0,3710%	103.167,94
Stadt Wermelskirchen	65.071.547	394	0,9186%	597.767,18
Gesamt	**131.708.930**	**524**		

[1] Umlagegrundlagen GFG 2022
[2] Schüler Stand am 01.01.2021
[3] lt. Haushaltsplan 2022

03 Sonstige Transfererträge

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.684.039	-2.493.539	-2.818.800	-2.611.761	-2.613.961	-2.554.800

Die sonstigen Transfererträge setzen sich u.a. aus dem Ersatz von sozialen Leistungen innerhalb (24 %) und außerhalb von Einrichtungen (68 %) zusammen. Dies sind insbesondere übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Leistung von Sozialleistungsträgern (ohne Pflegeversicherung) und die Rückzahlung gewährter Hilfen.

04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.053.022	-19.479.834	-19.171.576	-19.063.949	-19.205.130	-19.076.545

Der Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte besteht zu 31 % aus Verwaltungsgebühren und zu 66 % aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten.

Dabei entfallen 60 % 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 3 % auf den Gesundheitsbereich. 76 % der Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelten entfallen auf den Rettungsdienst und der Rest nahezu komplett auf die Kindergartenbeiträge (24 %).

05 Privatrechtliche Leistungsentgelte

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-817.847	-539.450	-601.450	-641.450	-640.450	-636.450

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich zu 54 % aus den Erträgen von Mieten und Pachten, 20 % aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten und zu 1 % aus den Erträgen aus dem Verkauf von Vorräten (Kartenmaterial etc.) zusammen. Weitere 25 % werden für das Forderungsbuch Sozialhilfe angesetzt.

06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.715.864	-90.478.750	-87.825.650	-89.347.225	-90.503.159	-91.824.240

30 % der Zeile entfallen auf Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, 70 % auf aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen. Die Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen setzen sich u.a. aus Personalkostenerstattungen (52 %), Abrechnungen mit dem LVR (16 %) sowie Erstattungen von Gemeinden zusammen (12 %). Die aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen bestehen aus der Bundesbeteiligung an den SGB II- (64 %) und SGB XII-Leistungen (36 %).

07 Sonstige ordentliche Erträge

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.110.900	-12.759.840	-17.304.140	-17.109.840	-17.009.540	-16.906.240

Die sonstigen ordentlichen Erträge bestehen zu 93 % aus Bußgeldern (insbesondere Verkehrsordnungswidrigkeiten). Des Weiteren entfallen 4 % 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge	-2.572.973	-2.640.591	-2.601.004	-2.601.004	-2.601.004	-2.601.004

Die Finanzerträge setzen sich zu 35 % aus sonstigen Finanzerträgen, zu 64 % aus Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen und zu 1 % aus Zinserträgen zusammen.

23 Außerordentliche Erträge

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.471.200	-16.937.370	-10.049.920	-11.023.710	-7.995.250	-8.424.350

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

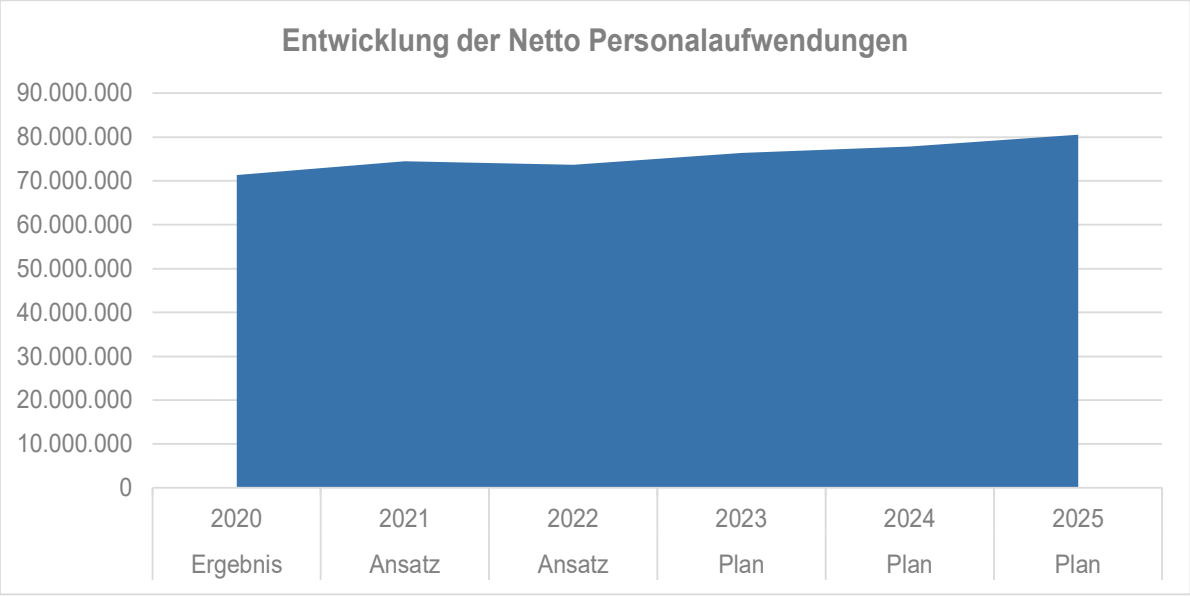
Zu 3. - Ordentliche Aufwendungen

11 Personalaufwendungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	64.362.175	71.328.300	72.178.300	74.015.100	75.535.300	76.985.000

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

Zeile	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
3	Sonstige Transfererträge	0	-11.700	-214.000	0	-2.200	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.033.152	-11.367.400	-13.789.800	-14.227.000	-14.609.300	-15.088.700
7	Sonstige ordentliche Erträge	-1.067.625	-958.000	-757.900	-565.200	-470.400	-366.900
11	Personalaufwendungen	64.362.175	71.328.300	72.178.300	74.015.100	75.535.300	76.985.000
	davon Besoldung / Entgelte	*60.428.127*	*66.921.400*	*67.716.300*	*69.581.800*	*71.016.400*	*72.470.100*
	davon Rückstellungen	*3.928.599*	*4.406.900*	*4.402.000*	*4.373.300*	*4.458.900*	*4.454.900*
12	Versorgungsaufwendungen	20.363.583	14.626.100	15.233.500	15.743.100	16.385.000	16.889.600
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.658	907.900	981.900	1.413.100	1.029.500	2.071.700
	Personalaufwendungen Nettoergebnis	**71.296.638**	**74.525.200**	**73.632.000**	**76.379.100**	**77.867.900**	**80.490.700**



Personalkostenkalkulation

Die Kalkulation der voraussichtlichen maximalen Personalaufwendungen des Jahres 2022 und der Folgejahre bis 2025 erfolgte auf der Grundlage der Gesamtstellenzahl des Stellenplans 2022 (Erläuterungen hierzu s. unter Stellenplanentwicklung).

Es wird jedoch schon hier -wie bereits auch im Vorjahr - ein pauschaler Abzug der Bezüge der Beamtinnen und Beamten sowie der Entgelte der Tarifbeschäftigten (einschließlich der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung und Zusatzversorgungskasse) vorab berücksichtigt. Dieser Abzug steigt gegenüber dem Vorjahr um 0,5 % auf insgesamt 3,5 %.

Diese Aufwandsreduktion ist vor allem eine Folge der schwierigen Arbeitsmarktsituation. Stellen können 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.

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.

Bei der Planung des Personalaufwandes wurden folgende Tarifsteigerungen berücksichtigt:

- Für die Tarifbeschäftigten: Gemäß der aktuellen Tarifvereinbarung wurden Entgelt-steigerungen von 1,40 % ab 01.04.2021 und 1,80 % ab 01.04.2022 eingerechnet.
- Für die Beamtinnen und Beamten: Da noch keine gesetzliche Regelung vorliegt, wurde eine Besoldungserhöhung von 2,0 % angenommen.

Für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2025 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 2021 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 0,65%	Ø 1,30%	**ø 0,65%**
	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 2022 insgesamt auf einen Betrag in Höhe von 73.632.000 Euro und verringert sich im Vergleich zum Haushaltsansatz 2021 (74.525.200 Euro) um 893.200 Euro. Diese Veränderung stellt sich wie folgt dar:

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Differenz
Mehrerträge Kostenerstattungen	-11.379 T€	-14.003 T€	**-2.624 T€**
Minderung Sonstige Ordentliche Erträge	-958 T€	-758 T€	**200 T€**
Mehraufwand Besoldung und Entgelte einschl. Sozialversicherung	65.534 T€	66.363 T€	**829 T€**
davon: Corona bedingter Personalmehraufwand	*3.939 T€*	*817 T€*	***-3.122 T€***
Mehraufwand Beihilfen	1.387 T€	1.413 T€	**26 T€**
Minderaufwand Rückstellungen Aktive Beamte und Leistungsempfänger	19.033 T€	19.635 T€	**602 T€**
Minderaufwand Sonstige Ordentliche Aufwendungen	908 T€	982 T€	**74 T€**
Gesamt	**74.525 T€**	**73.632 T€**	**-893 T€**

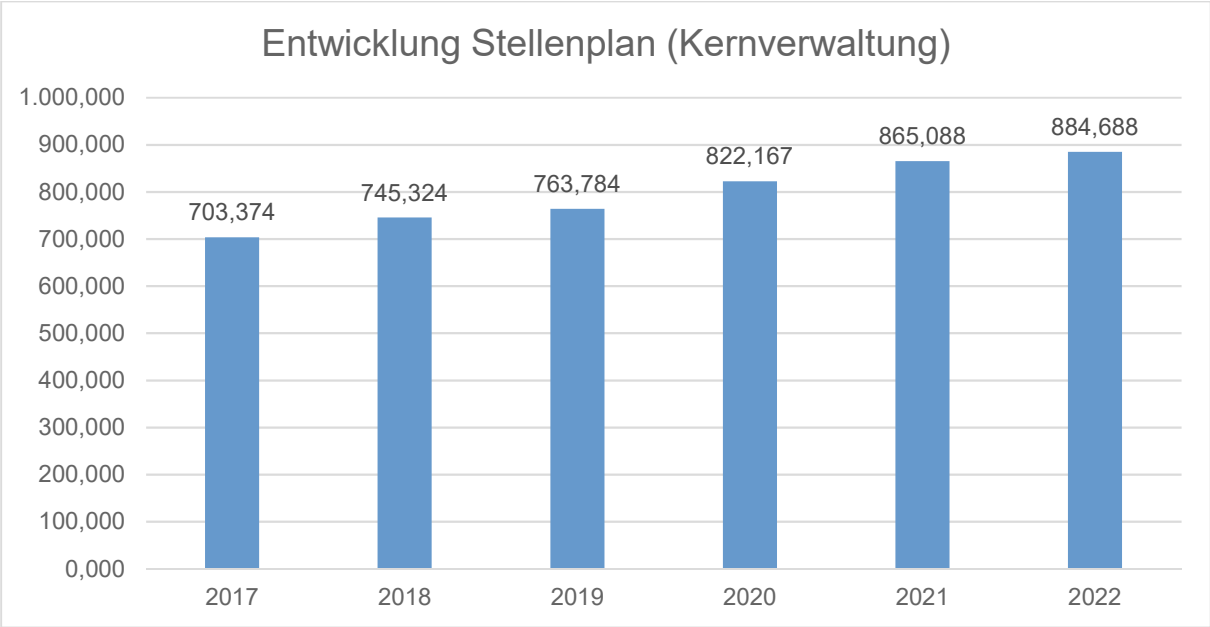
Stellenplanentwicklung

Stellenplan Kreisverwaltung

Der Stellenplan weist für das Jahr 2022 insgesamt 884,688 Stellen aus. Zum Stellenplan 2021 (865,088 Stellen) besteht eine Mehrung um 19,600 Stellen.

Die Stellenmehrungen und -minderungen verteilen sich wie folgt auf die Dezernate und Ämter:

Dez.	Amt	Aufgabe	Stellen-umfang
1	2	3	4
LR	31	Stellenmehrung in der Kreispolizeibehörde	1,600
KD	KS	Zuarbeit Krisenstab	-0,500
Dez. II	32	Stelleneinsparung in der Bußgeldstelle	-2,000
Dez. II	39	Stellenmehrung im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt	0,500
Dez. III	50	Stellenmehrung im Amt für Soziales und Integration -	1,000
Dez. III	51	Stellenmehrung im Amt für Familie und Jugend	1,500
Dez. III	53	Stellenmehrung im Gesundheitsamt aus dem ÖGD-Pakt	13,000
Dez. IV	40	Stellenmehrung im Schulverwaltungsamt	0,500
Dez. V	60	Stellenmehrung im Amt für Kreisstraßen und Verkehr	3,000
Dez. V	62	Stelleneinsparung im Amt für Liegenschaftskataster und Geoinformation	-1,000
Dez. V	63	Stellenmehrung im Bereich der Bauaufsicht	1,000
Dez. V	66	Stellenmehrung im Amt für Umweltschutz	1,000
		Gesamt	**19,600**



Reservestellenplan

Nicht zuletzt hat die Corona Pandemie gezeigt, dass veränderte Rahmenbedingungen oftmals schnelle Entscheidungen benötigen. Der Stellenplan, der jährlich aufzustellen ist und zudem mit einer Planungsvorlaufzeit von mindestens sechs 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. Zur Beschlussfassung des nächsten Stellenplanes werden die tatsächlich benötigten Reservestellen erläutert und zur Überführung in den regulären Stellenplan vorgelegt. 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 2022 umfasst der Stellenplan des Jobcenters insgesamt 141 Stellen. 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.

12 Versorgungsaufwendungen

		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
12	- Versorgungsaufwendungen	20.363.583	14.626.100	15.233.500	15.743.100	16.385.000	16.889.600

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 der Rückstellungszuführungen erfolgt auf Grundlage der Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen, welche jährlich zum 31.12. erstellt werden. Für die Ansatzplanung 2022 wurden die Berechnungsergebnisse zum 31.12.2020 zugrunde gelegt. Die jährlichen Wechsel vom aktiven Dienst in die Versorgung, können zu Verschiebungen im Jahresergebnis führen. Der Aufwand für die Zuführung zu den Rückstellungen der Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger ist deshalb im Kontext mit den Zuführungen zu den Rückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten (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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Aktiver Dienst	424	410	406	401	388	378
Versorgung	201	193	219	224	237	247
Summe	**625**	**603**	**625**	**625**	**625**	**625**

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	11.777.362	12.901.250	15.139.760	14.262.865	12.985.865	13.172.425

30 % der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entfallen auf die Unterhaltung und 13 % auf die Bewirtschaftung des beweglichen und unbeweglichen Vermögens. 27 % 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 (11 %), sonstige Dienstleistungen (4 %) sowie Aus- und Fortbildung (4%).

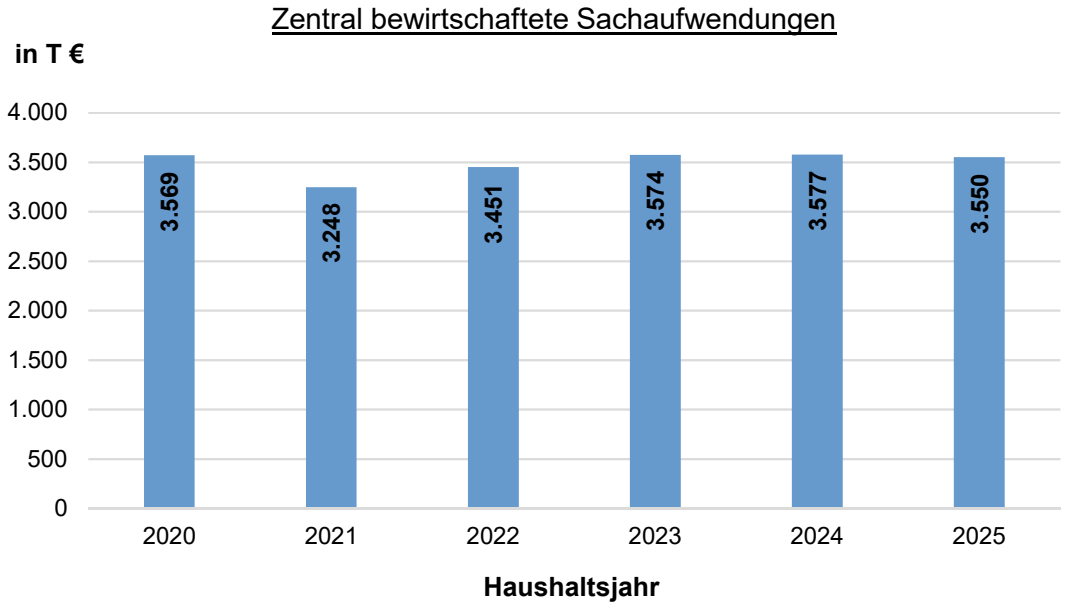
<u>Zentral bewirtschaftete Sachaufwendungen</u>

Die zentral bewirtschafteten Sachaufwendungen werden zentral bei der Produktgruppe 01.170 und 01.181 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 2022 voraussichtlich 3.450.500 €.



14 Bilanzielle Abschreibungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.466.633	6.709.094	7.101.368	7.795.737	7.634.552	9.338.559

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.

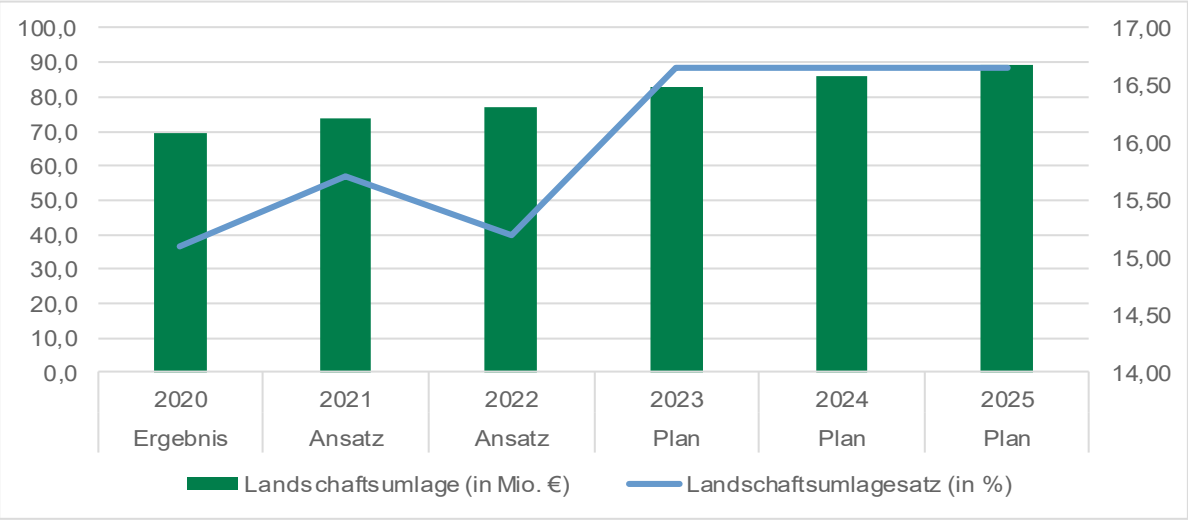
15 Transferaufwendungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen	239.413.400	264.891.037	271.150.269	277.175.013	283.198.280	290.149.070

Die Transferaufwendungen setzen sich zu 44 % aus sozialen Leistungen (SGB II und SGB XII) und zu 28 % aus der Landschaftsumlage zusammen. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke machen die verbleibenden 27 % aus.

Landschaftsumlage
(zu Zeile 15 – Transferaufwendungen)

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Landschaftsumlagesatz (in %)	15,10	15,70	15,20	16,65	16,65	16,65
Umlagegrundlagen (in Mio. €)	460,8	469,4	505,6	497,3	515,6	537,4
Landschaftsumlage (in Mio. €)	69,6	73,7	76,8	82,8	85,8	89,5



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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Erträge						
Landeserstattung eingespartes Wohngeld	-9.650.096	-11.090.424	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
Unterhaltsansprüche	-230.809	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung (1)	-18.451.718	-32.052.749	-30.915.600	-31.531.300	-32.167.000	-32.802.700
- Regel-BG's	*-12.673.238*	*-24.057.374*	-	-	-	-
- Asyl-BG's	*-5.778.481*	*-7.995.375*	-	-	-	-
Entlastung 1,6 Mrd. von 5 Mrd.(2)		-741.000	-	-	-	-
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II	-2.285.829	-3.434.000	-3.434.000	-3.500.000	-3.600.000	-3.700.000
Bundesbeteiligung an den Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II - Verwaltungskosten	-480.047	-594.106	-501.900	-511.900	-522.200	-532.500
Sonstige Erträge (für KdU, Einmalige Leistungen, BuT)	-3.555.860	-3.158.200	-3.649.000	-3.675.000	-3.805.000	-3.875.000
Summe Erträge	**-34.654.360**	**-51.370.479**	**-48.800.500**	**-49.518.200**	**-50.394.200**	**-51.210.200**
Aufwendungen						
Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	50.776.448	57.099.605	52.961.700	53.987.200	55.149.200	56.251.200
- Regel-BG's	*43.164.711*	*48.803.662*	-	-	-	-
- Asyl-BG's	*7.611.737*	*8.295.943*	-	-	-	-
Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden	166.754	163.900	165.600	165.600	165.600	165.600
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende	1.133.664	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe	2.221.809	3.434.000	3.434.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten an Jobcenter Rhein-Berg	2.750.752	2.752.720	3.100.000	3.230.000	3.360.000	3.490.000
Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten an Jobcenter Rhein-Berg - BuT	567.615	528.500	501.900	511.900	522.200	532.500
Summe Aufwendungen	**57.617.043**	**65.278.725**	**61.463.200**	**62.694.700**	**64.097.000**	**65.439.300**
Nettobelastung	**22.962.683**	**13.908.246**	**12.662.700**	**13.176.500**	**13.702.800**	**14.229.100**

Kennzahlen						
Name	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	8.867	9.270	8.600	8.600	8.600	8.600
- Regel-BG's	*7.764*	*8.059*	-	-	-	-
- Asyl-BG's	*1.103*	*1.211*	-	-	-	-
Laufende Unterkunftsleistung BG und Monat	477	493	486	496	506	516
- Regel-BG's	*463*	*484*	-	-	-	-
- Asyl-BG's	*575*	*550*	-	-	-	-

Bundesbeteiligung						
Name	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Ansatz 2023**	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**
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	27,7%	26,2%	35,2%	35,2%	35,2%	35,2%
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 8 SGB II (2)	5,7%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%	5,4%
Bundesbeteiligung nach § 46 Abs. 9 SGB II *an flüchtlingsbedingten Mehraufwendungen*(3)	10,1%	10,1%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Summe	**71,1%**	**69,3%**	**68,2%**	**68,2%**	**68,2%**	**68,2%**

Erläuterungen:

(1) Die 100%-Erstattung der Kosten der Unterkunft für Asylberechtigte ist nach 2021 ausgelaufen. Ab dem Jahr 2022 erfolgt die Bundesbeteiligung für alle Bedarfsgemeinschaften mit einem einheitlichen Satz von 61,6%. Daher wird zukünftig auf eine getrennte Darstellung von „Regel-BG's" und „Asyl-BG's" verzichtet. Die 61,6% beinhalten die erhöhte Beteiligung um 25%-Punkte nach § 46 Abs. 7 SGB II.

(2) Diese Entlastung war im Jahr 2020 im allgemeinen Haushalt enthalten. Im Jahr 2021 wurde der Betrag im Produkthaushalt separat ausgewiesen. Ab dem Jahr 2022 ist diese Entlastung in der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung inbegriffen.

(3) 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 05.510 – Amt für Familie und Jugend veranschlagt.

(4) Die Bundeszuwendung nach § 46 Abs. 7 SGB II wurde ab dem Jahr 2020 dauerhaft um 25 Prozentpunkte angehoben.

(5) 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 05.510 und 05.505 aufgeteilt. Die Verteilung kann erst nach Abschluss des Jahres berechnet werden.

(6) Der Bund und die Länder haben sich mit der Bundeskanzlerin am 06.06.2019 über die Fortführung der Beteiligung des Bundes an den flüchtlingsbedingten Kosten von Ländern und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 verständigt. Danach wurde die vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug auch 2020 und 2021 fortgeführt. Ab dem Jahr 2022 entfällt diese Entlastung.

Die Planung der Kosten der Unterkunft, der einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende und die Leistungen für Bildung und Teilhabe für das Jahr 2022 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.

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 deutlich.

Für die weitere Planung wird von 8.600 Bedarfsgemeinschaften für 2022 und die Folgejahre ausgegangen.

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 je Bedarfsgemeinschaft geht das Jobcenter von einer jährlichen Steigerung von je 2 % aus.

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, wenn der Bewilligungszeitraum in der Zeit vom 01.03.2020 bis 31.03.2022 beginnt.

Einmalige Leistungen

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

Leistungen für Bildung und Teilhabe

Die Hilfestellungen für Bildung und Teilhabe wurden in 2020 in Höhe von ca. 2,2 Mio. € benötigt. Die Inanspruchnahme fiel niedriger aus als die Planung 2020, da durch die Corona-bedingte Einstellung des Schulbetriebes und der Kita-Betreuung viele BuT-Leistungen nicht in Anspruch genommen werden konnten.

Aufgrund des „Starken-Familien Gesetzes“ wurde das Leistungsspektrum deutlich erhöht. Für die Jahre 2022 und folgende geht das Jobcenter von einer Inanspruchnahme von mindestens 3,43 Mio. € aus.

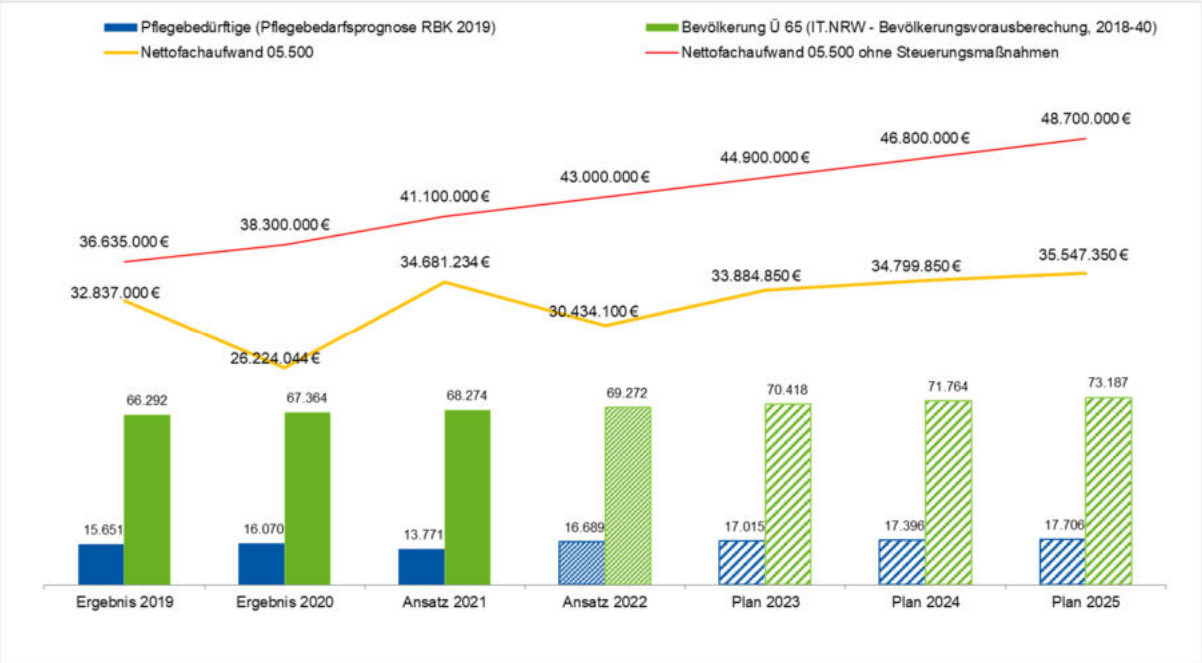
Soziale Leistungen

(zu Zeile 15 – Transferaufwendungen)

Der Rheinisch-Bergische Kreis ist Träger sozialer Leistungen und finanziert im Wesentlichen die damit verbundenen Aufwendungen. Dazu gehören insbesondere die Hilfen zur Pflege innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Eingliederungshilfen 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. „Organisationsuntersuchung im Amt für Soziales“, Ds.-Nr. ASG-9/0072, „Handlungskonzept: Inklusiv leben und wohnen, aktiv altern und versorgt sein im Rheinisch-Bergischen Kreis“, Ds.-Nr. ASP-10/0023 sowie das „Konzept Soziale Dienste im Amt für Soziales und Inklusion“, Ds.-Nr. ASP-10/0021). 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. Mittlerweile sind die verschiedenen Steuerungsmaßnahmen gut etabliert, sodass die Steigerung des Netto-Fachaufwands deutlich abgeflacht werden kann. So sieht die Planung des Netto-Fachaufwands vom Haushaltsjahr 2022 bis 2025 lediglich eine Steigerung von insgesamt 9 % (ca. 2,9 Mio. €) vor.



Das Ergebnis 2020 fiel im Vergleich zum Vorjahresergebnis deutlich besser aus. Dies ist überwiegend auf Einmaleffekte (u. a. Mehrertrag durch Nachberechnungen von Leistungen mit dem LVR aus den Jahren 2016-2018) zurückzuführen. Ohne diese Einmaleffekte würde das Ergebnis 2020 bei rd. 30.558.243 € liegen. Die dennoch erzielte Verbesserung zum Vorjahr (Ergebnis 2019) resultiert im Wesentlichen aus BTHG-bedingten Veränderungen im Bereich der Eingliederungshilfe sowie aus den positiven Effekten durch die Rückübertragung der bisher auf die Kommunen delegierten Sozialhilfeleistungen nach den Kapiteln 5 und 7 bis 9 SGB XII seit 01.01.2019 (s. Ds.-Nr. KT-9/0339 vom 05.07.2018 und ASP-10/0026 vom 15.11.2021). Ausgehend vom Jahresergebnis 2020 sowie der aktuellen Prognose 2021 wird für das Haushaltsjahr 2022 aufgrund aktueller Erkenntnisse und der Fallzahlenentwicklung im Bereich der ambulanten Hilfe zur Pflege sowie der Hilfe zum Lebensunterhalt und unter Berücksichtigung der Pflegereform (s. Ds.-Nr. ASP-10/0027 vom 15.11.2021) mit einem geringeren Nettofachaufwand als im Haushaltsjahr 2021 geplant.

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

Rund 8,3 % der Transferaufwendungen des Rheinisch-Bergischen Kreises entfallen auf die Produktgruppe **12.840 – ÖPNV**. Für den ÖPNV im Rheinisch-Bergischen Kreis sind für 2022 insgesamt 22.944 T€ als ordentlicher Aufwand und 4.426 T€ als ordentlicher Ertrag veranschlagt (ohne Personalerträge sowie Personal- und Versorgungsaufwendungen). Die größten Positionen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt.

alle Beträge in T€	2020	2021	**2022**	2023	2024	2025
Betrauungen	8.701,00	9.370,00	12.613,00	13.537,00	13.641,00	13.511,00
Vereinbarungen interlokale Linien	1.780,00	1.827,00	2.470,00	2.700,00	2.930,00	2.930,00
Betrauungen bedarfs-gesteuerter ÖPNV	240,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00
Betrauungen Nachtbus / Freizeitverkehre	248,00	280,00	260,00	260,00	260,00	260,00
BZ-Busse	605,00	750,00	1.238,00	1.290,00	1.500,00	1.500,00
Mobilstationen	201,00	201,00	201,00	232,60	232,60	232,60
Grüner Mobilhof	0,00	300,00	400,00	500,00	500,00	500,00
Umlage VRS	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Ausbildungs-verkehrs-pauschale	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00	1.349,00
Zuschlag Corona	0,00	4.207,00	3.302,57	1.532,90	0,00	0,00
Summe	**13.154,00**	**18.570,00**	**22.119,57**	**21.687,50**	**20.698,60**	**20.568,60**
Kosten-erstattungen für interlokale Verkehre	1.000,00	1.405,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00	1.475,00
Zuweisungen des Landes NRW	2.782,00	2.893,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00	2.902,00
Summe	**3.782,00**	**4.298,00**	**4.377,00**	**4.377,00**	**4.377,00**	**4.377,00**

Die Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 wird weiterhin u.a. durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie geprägt. Seit Beginn der Pandemie haben sich die Mobilitätsgewohnheiten (vor allem durch das Arbeiten im Homeoffice, sowie kaum noch Dienstreisen) geändert. Während des ersten Lockdowns waren bis zu 70 Prozent weniger Fahrgäste unterwegs. Ob und wie Bund und Länder künftig ÖPNV-Hilfen gewähren ist derzeit noch ungewiss. Mit einer nachhaltigen Erholung der Einnahmesituation des ÖPNV wird erst mittelfristig gerechnet. Finanziell wirkt sich zudem die Beschaffung von BZ-Bussen aus.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.006.226	39.657.507	48.872.053	36.008.688	30.552.644	26.443.512

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bestehen zu 12 % aus Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, darunter Aufwendungen für Miete und Leasing (24 %), Aufwendungen für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten (25 %) und sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (50 %).

47 % der sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden für weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Produktes 09.840.01 „Infrastruktur und regionale Projekte“ geplant, 8 % für Erstattungen von Leistungen in Einrichtungen des Produktes 05.500.01 „Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung“.

13 % entfallen auf Erstattungen für Aufwendungen an Dritte aus laufender Verwaltungstätigkeit, 13 % auf Geschäftsaufwendungen (u.a. Büromaterial, Porto, Telefon).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.019	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000

Zur Sicherstellung der Liquidität sind Zinsaufwendungen für Kassenkredite sowie für Verwahrentgelte der Banken eingeplant.

V. Finanzplan

1. Entwicklung der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.873.038	4.550.900	7.910.580	5.451.110	4.966.200	4.311.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.854.804	-14.574.016	-13.919.600	-9.720.800	-11.120.900	-10.824.800
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-12.981.766	-10.023.116	-6.009.020	-4.269.690	-6.154.700	-6.512.900

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Einzahlungen in der Produktgruppe Kreisstraßen (4,8 Mio. €), der Produktgruppe Schule und Sport (1,4 Mio. €) und der Investitionspauschale (1,6 Mio. €).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beinhalten folgende wesentliche Maßnahmen:

- Kreisstraßenbau 6,9 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Rettungsdienst 2,4 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Feuerschutz und Katastrophenschutz 1,2 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Schule 1,2 Mio. €
- Investive Anschaffungen im IT-Bereich 0,9 Mio. €
- Investive Anschaffungen im Bereich Ordnung/ Bußgeld 0,6 Mio. €
- Investive Maßnahmen im Bereich Jugend 0,4 Mio. €
- Investive Anschaffungen im Bereich Zentrale Dienste 0,2 Mio. €

2. Entwicklung der Investitionskredite

Im Haushaltsjahr 2011 wurden alle Schulden des Rheinisch-Bergischen Kreises getilgt. Für das Haushaltsjahr 2022 und die Folgejahre ist keine Kreditaufnahme geplant.

3. Entwicklung der Liquidität

		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	**= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)**	**-9.351.390**	**-16.432.627**	**-6.006.535**	**-9.286.472**	**-8.183.878**	**-5.938.199**
39	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**61.198.280**	**51.555.560**	**35.122.933**	**29.116.398**	**19.829.926**	**11.646.048**
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-291.330	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (38,39 und 40)**	**51.555.560**	**35.122.933**	**29.116.398**	**19.829.926**	**11.646.048**	**5.707.849**

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

VI. Hinweise:

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

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

Allgemeine Erläuterungen zu den einzelnen Zahlen je Produktgruppe des Entwurfes des Haushaltsplanes 2022 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 Gebührenausgleich					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten, Mieten und Pachten					
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgaben, Erstattung von Steuern, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Sonstige ordentliche Erträge, z.B. Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, **Erträge aus der Auflösung Rückstellungen Urlaub Altersteilzeit, Beihilfe, Überstunden**					
08	+ Aktivierte Eigenleistung	Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände					
09	+/-Bestandsveränderungen	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen					
10	**= Ordentliche Erträge**						
11	- Personalaufwendungen	**Dienstaufwendungen der Beamten und tariflich Beschäftigten, Beiträge zu Versorgungskassen, Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Beschäftigte, Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit, Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden**					
12	- Versorgungsaufwendungen	**Versorgungsaufwendungen, Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dergleichen für Versorgungsempfänger**					
13	- Aufwend. für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Haltung von Fahrzeugen, Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialtransferaufwendungen, Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit, Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV), Allgemeine Umlagen, z.B. Landschaftsumlage, Sonstige Transferaufwendungen					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	**Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. Personalnebenkosten, Dienstreisekosten,** Geschäftsaufwendungen, z.B. Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a., Versicherungsbeiträge, Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende, Verluste aus Wertberichtigungen, Besondere ordentliche Aufwendungen, z.B. Bußgelder, Säumniszuschläge, Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**						
18	**= Ordentliches Ergebnis (10+17)**						

Teilergebnisplan

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

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 2022

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 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.650.096	-11.090.400	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-233.300.970	-250.378.517	-274.430.110	-261.949.133	-265.147.750	-270.393.981
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.684.039	-2.493.539	-2.818.800	-2.611.761	-2.613.961	-2.554.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	-19.053.022	-19.479.834	-19.171.576	-19.063.949	-19.205.130	-19.076.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsent-gelte	-817.847	-539.450	-601.450	-641.450	-640.450	-636.450
06	+ Kostenerstattungen und Kos-tenumlagen	-87.715.864	-90.478.750	-87.825.650	-89.347.225	-90.503.159	-91.824.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.110.900	-12.759.840	-17.304.140	-17.109.840	-17.009.540	-16.906.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.712	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-369.334.451	-387.220.330	-412.251.726	-400.823.358	-405.219.990	-411.492.256
11	- Personalaufwendungen	64.362.175	71.328.300	72.178.300	74.015.100	75.535.300	76.985.000
12	- Versorgungsaufwendungen	20.363.583	14.626.100	15.233.500	15.743.100	16.385.000	16.889.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777.362	12.901.250	15.139.760	14.262.865	12.985.865	13.172.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.466.633	6.709.094	7.101.368	7.795.737	7.634.552	9.338.559
15	- Transferaufwendungen	239.413.400	264.891.037	271.150.269	277.175.013	283.198.280	290.149.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwen-dungen	34.006.226	39.657.507	48.872.053	36.008.688	30.552.644	26.443.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	375.389.378	410.113.288	429.675.250	425.000.503	426.291.641	432.978.166
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.054.927**	**22.892.958**	**17.423.524**	**24.177.145**	**21.071.651**	**21.485.910**
19	+ Finanzerträge	-2.572.973	-2.640.591	-2.601.004	-2.601.004	-2.601.004	-2.601.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzauf-wendungen	113.019	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.459.954**	**-2.505.591**	**-2.470.004**	**-2.470.004**	**-2.470.004**	**-2.470.004**
22	**= Ergebnis der laufenden Ver-waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.594.973**	**20.387.367**	**14.953.520**	**21.707.141**	**18.601.647**	**19.015.906**
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.471.200	-16.937.370	-10.049.920	-11.023.710	-7.995.250	-8.424.350
24	- Außerordentliche Aufwendun-gen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-24.471.200**	**-16.937.370**	**-10.049.920**	**-11.023.710**	**-7.995.250**	**-8.424.350**
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**-20.876.227**	**3.449.997**	**4.903.600**	**10.683.431**	**10.606.397**	**10.591.556**
27	- globaler Minderaufwand	0	-1.000.000	0	0	0	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-20.876.227**	**2.449.997**	**4.903.600**	**10.683.431**	**10.606.397**	**10.591.556**

Gesamtergebnishaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-17.714	0	-6.000	0	0	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
33	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 und 32)**	**-17.714**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**

* vorläufiges Ergebnis

Gesamtfinanzhaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.825.048	11.090.400	10.100.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.544.044	248.984.699	272.945.466	260.327.275	263.597.686	268.999.849
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.008.283	2.493.539	2.818.800	2.611.761	2.613.961	2.554.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	17.304.440	18.965.834	18.657.576	19.063.949	19.205.130	19.076.545
05	+ Privatrechtliche Leistungsent-gelte	424.503	539.450	601.450	641.450	640.450	636.450
06	+ Kostenerstattungen, Kostenum-lagen	81.928.709	90.478.750	87.825.650	89.347.225	90.503.159	91.824.240
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.467.834	13.637.675	18.450.347	18.493.099	18.533.061	18.579.858
08	+ Zinsen und sonstige Finanzein-zahlungen	2.574.555	2.640.591	2.601.004	2.601.004	2.601.004	2.601.004
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**366.077.416**	**388.830.938**	**414.000.293**	**403.185.763**	**407.794.451**	**414.372.746**
10	- Personalauszahlungen	-60.525.940	-66.921.400	-67.776.300	-69.641.800	-71.076.400	-72.530.100
11	- Versorgungsauszahlungen	-9.198.931	-9.216.000	-9.351.000	-9.774.000	-10.217.000	-10.681.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.236.626	-12.901.250	-15.139.760	-14.262.865	-12.985.865	-13.172.425
13	- Zinsen und sonstige Finanzaus-zahlungen	-131.801	-135.000	-131.000	-131.000	-131.000	-131.000
14	- Transferausszahlungen	-240.089.365	-264.891.037	-271.150.269	-277.175.013	-283.198.280	-290.149.070
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.356.694	-41.169.262	-50.448.479	-37.216.867	-32.214.084	-27.133.450
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-363.539.356**	**-395.233.949**	**-413.996.808**	**-408.201.545**	**-409.822.629**	**-413.797.045**
17	**= Saldo aus laufender Verwal-tungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**2.538.060**	**-6.403.011**	**3.485**	**-5.015.782**	**-2.028.178**	**575.701**
18	+ Zuwendungen für Investitions-maßnahmen	2.704.634	4.494.400	7.854.580	5.394.110	4.905.200	4.247.900
19	+ Einzahlungen aus der Veräuße-rung von Sachanlagen	2.264	6.500	6.000	7.000	11.000	14.000
20	+ Einzahlungen aus d. Veräuße-rung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlun-gen	166.141	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Einzahlungen aus Investi-tionstätigkeit**	**2.873.038**	**4.550.900**	**7.910.580**	**5.451.110**	**4.966.200**	**4.311.900**
24	- Auszahlungen für den Erwerb v. Grundst. u. Geb.	-310.241	-3.090.200	-1.930.200	-505.200	-1.005.200	-155.200
25	- Auszahlungen für Baumaßnah-men	-4.373.826	-3.070.000	-6.936.500	-5.042.000	-6.445.000	-6.105.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagen	-3.772.965	-5.067.200	-4.687.900	-3.808.600	-3.305.700	-4.199.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Gesamtfinanzhaushalt

Rheinisch-Bergischer Kreis

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.385.272	-3.331.616	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-15.854.804**	**-14.574.016**	**-13.919.600**	**-9.720.800**	**-11.120.900**	**-10.824.800**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-12.981.766**	**-10.023.116**	**-6.009.020**	**-4.269.690**	**-6.154.700**	**-6.512.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**-10.443.706**	**-16.426.127**	**-6.005.535**	**-9.285.472**	**-8.182.878**	**-5.937.199**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für	1.936	13.500	19.000	19.000	19.000	19.000
	Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur	-7.560	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und	1.097.940	0	0	0	0	0
	diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0	0	0	0	0	0
	Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.092.316**	**-6.500**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**-9.351.390**	**-16.432.627**	**-6.006.535**	**-9.286.472**	**-8.183.878**	**-5.938.199**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	61.198.280	51.555.560	35.122.933	29.116.398	19.829.926	11.646.048
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-291.330	0				
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 39)**	**51.555.560**	**35.122.933**	**29.116.398**	**19.829.926**	**11.646.048**	**5.707.849**

*vorläufiges Ergebnis

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.878.117	-424.000	-466.700	-486.500	-506.500	-522.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-83.050	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200	-74.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-276.104	-259.500	-229.500	-269.500	-269.500	-265.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-761.363	-596.200	-690.800	-700.000	-713.800	-720.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-566.667	-571.500	-487.900	-425.900	-364.300	-332.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.712	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.567.013**	**-1.925.400**	**-1.949.100**	**-1.956.100**	**-1.928.300**	**-1.915.500**
11	- Personalaufwendungen	14.495.995	16.385.500	16.284.900	16.586.900	17.168.200	17.276.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.889.199	3.951.580	4.354.570	4.610.045	4.660.045	4.710.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.293.698	2.012.440	1.947.440	2.109.440	1.989.440	1.835.440
15	- Transferaufwendungen	227.735	114.000	115.500	117.000	120.000	120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.421.858	4.968.552	5.809.782	5.810.482	5.828.782	5.842.550
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.328.484**	**27.432.072**	**28.512.192**	**29.233.867**	**29.766.467**	**29.784.835**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**21.761.471**	**25.506.672**	**26.563.092**	**27.277.767**	**27.838.167**	**27.869.335**
19	+ Finanzerträge	-20.690	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-20.632**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**21.740.839**	**25.476.672**	**26.538.092**	**27.252.767**	**27.813.167**	**27.844.335**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**21.740.839**	**25.476.672**	**26.538.092**	**27.252.767**	**27.813.167**	**27.844.335**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-20.352.843	-24.052.822	-24.967.952	-25.650.152	-26.186.152	-26.195.720
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	430.200	513.200	786.400	806.300	823.300	825.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.818.196**	**1.937.050**	**2.356.540**	**2.408.915**	**2.450.315**	**2.473.815**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.818.196**	**1.937.050**	**2.356.540**	**2.408.915**	**2.450.315**	**2.473.815**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	87.613	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.500	5.000	6.000	10.000	13.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.868	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**167.481**	**6.500**	**6.000**	**7.000**	**11.000**	**14.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-155.737	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.497.898	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-1.364.401	-1.021.000	-1.087.000	-901.500	-886.000	-874.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.500	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-3.030.536**	**-1.121.000**	**-1.187.000**	**-951.500**	**-936.000**	**-874.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.863.055**	**-1.114.500**	**-1.181.000**	**-944.500**	**-925.000**	**-860.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich
Torsten Wolter
(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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
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 %	40,6 %	43,7 %	43,7%	43,7%
Anteil Frauen in der Jobfamilie „Untere Führung“		33,9 %	35,7 %	35,7 %	35,7%	35,7%
Zu 01.010.04:						
Nachschulungen pro Jahr		40	40	40	40	40
Anzahl der ausgebildeten Ersthelfer/innen		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 nachzubesetzen)	0	12	12	12	12	12
zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Veröffentlichung von akt. Informationen auf der Startseite im Intranet		12	12	12	12	12
weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zu 01.010.04:						
Inanspruchnahme der Beratungsangebote bei länger andauernder Arbeitsunfähigkeit (in %)		50	50	50	50	50

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	19,960	20,750
Beschäftigte	15,162	14,962

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-145.666	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.686	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.487	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-88.213	-22.900	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-292.052**	**-72.400**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**	**-62.200**
11	- Personalaufwendungen	2.684.115	2.909.300	2.980.900	3.034.300	3.095.100	3.150.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.204	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	838	840	840	840	840	840
15	- Transferaufwendungen	145.666	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.032	139.800	175.500	136.400	137.400	138.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.115.855**	**3.179.940**	**3.287.240**	**3.301.540**	**3.363.340**	**3.419.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.823.803**	**3.107.540**	**3.225.040**	**3.239.340**	**3.301.140**	**3.357.540**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.823.803**	**3.107.540**	**3.225.040**	**3.239.340**	**3.301.140**	**3.357.540**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**2.823.803**	**3.107.540**	**3.225.040**	**3.239.340**	**3.301.140**	**3.357.540**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-2.823.803	-3.107.540	-3.225.040	-3.239.340	-3.301.140	-3.357.540
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat

Zeile 07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit.

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde die Verschiebung einer 0,5 Vollzeitstellen in die Produktgruppe 10.630 – Bauaufsicht – berücksichtigt.

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 abgeschossenen 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 01.110.01:						
Altersdurchschnitt der Mitarbeitenden zum 31.12. eines Jahres	44,13	46,5	46,5	46,5	46,5	46,5
Quote erfolgreich abgeschlossener Ausbildungsabschlüsse (in %)	100	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Schwerbehindertenquote (in %)	8,67	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Krankenquote (in %)	6,61	6,1	5,9	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	1,0	1,0	1,0	1,0
Davon zurückgewiesene Widersprüche und Klagen (Qualität der Entscheidungen) (in %)	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.110	Personal und Organisation

Zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Weitere Kennzahlen						
zu 01.110.01:						
Planstellen Kernverwaltung; ab 2009 vollzeitverrechnet	822,167	865,088	884,688	884,688	884,688	884,688
Planstellen Jobcenter Rhein-Berg	135	141	141	141	141	141
Anzahl der Auszubildenden zum 31.12. eines Jahres	53	54	54	54	54	54
Anzahl der Aufstiegsbeamten zum 31.12. eines Jahres	4	4	6	6	6	6
Anzahl der durchgeführten Stellen-bewertungen	50	50	50	50	50	50
Anzahl der durchgeführten Stellen-besetzungsverfahren	201 (davon 50 Corona bedingt)	120	120	120	120	120
zu 01.110.02:						
Anzahl der Anträge auf Gewähr-rung von Beihilfe und Reisekosten	12.678	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	39,667	35,755
Beschäftigte	9,000	11,232

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-642.618	-516.700	-599.800	-609.000	-622.800	-634.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-201.048	-248.000	-149.000	-135.700	-74.100	-42.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-843.666**	**-764.700**	**-748.800**	**-744.700**	**-696.900**	**-677.200**
11	- Personalaufwendungen	3.709.066	4.110.900	3.948.300	4.023.900	4.356.000	4.228.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.773	328.000	383.100	428.200	428.200	428.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149	200	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	48.069	94.000	95.500	97.000	100.000	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.854	861.400	929.000	946.100	963.400	980.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.451.912**	**5.394.500**	**5.356.100**	**5.495.400**	**5.847.800**	**5.738.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**3.608.245**	**4.629.800**	**4.607.300**	**4.750.700**	**5.150.900**	**5.061.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**3.608.245**	**4.629.800**	**4.607.300**	**4.750.700**	**5.150.900**	**5.061.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**3.608.245**	**4.629.800**	**4.607.300**	**4.750.700**	**5.150.900**	**5.061.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-3.605.027	-4.629.800	-4.607.300	-4.750.700	-5.150.900	-5.061.000
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**3.218**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**3.218**	**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,
Erstattung des Jobcenters für Reisekosten,
Beiträge der Mitarbeitenden zum Jobticket

Zeile 07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Die Produktgruppe enthält auch die Aufwendungen für Personal, das keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden kann (Ausbildung, Abordnungen). Auch aufgrund verstärkter Ausbildung entstehen höhere Aufwendungen.

Zeile 13
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen,
Aufwendungen für Ausbildung

Zeile 15
Verlustausgleich Rheinisches Studieninstitut

Zeile 16
Aufwendungen für das Jobticket,
Personalnebenkosten,
Reisekosten u.a. für das Jobcenter, die erstattet werden (s. Zeile 6),
Sonstige Geschäftsaufwendungen,
Umsatzsteuer für Abordnungen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.110 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	600	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**600**	**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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
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 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	0,000	0,500
Beschäftigte	5,100	4,500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.130 Medien und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.905	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.905**	**-2.800**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
11	- Personalaufwendungen	418.173	451.100	458.900	468.000	477.200	486.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.825	74.500	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	54.770	75.200	75.200	75.200	75.200	75.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**523.768**	**600.800**	**608.600**	**617.700**	**626.900**	**636.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**508.863**	**598.000**	**605.400**	**614.500**	**623.700**	**633.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**508.863**	**598.000**	**605.400**	**614.500**	**623.700**	**633.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**508.863**	**598.000**	**605.400**	**614.500**	**623.700**	**633.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-508.863	-598.000	-605.400	-614.500	-623.700	-633.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	0	0	0	0	0	0

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 wirtschaftlichenVerwaltungshandelns

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 01.150.03:						
Anteil der Vergabe- und Vertragsverfahren, die zu Prüfungsbemerkungen und -hinweisen Anlass geben (%)	51,24	15	14	13	12	11

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.150 Rechnungsprüfung / Kommunalaufsicht / Kreistagsbüro

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

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 01.150.01						
Anzahl der Kommunen, über die die allgemeine Aufsicht ausgeübt wird	8	8	8	8	8	8
	Stadt Bergisch Gladbach, Stadt Burscheid, Gemeinde Kürten, Stadt Leichlingen, Gemeinde Odenthal, Stadt Overath, Stadt Rösrath, Stadt Wermelskirchen					
Haushaltsstatus der Kommunen						
- Ausgeglichener Haushalt nach § 75 Abs. 2 GO NRW	3	2	4	6	7	7
- Verringerung allg. Rücklage nach § 75 Abs. 4 GO NRW	1	2	2	2	1	1
- Haushaltssicherung nach § 76 Abs. 1 GO NRW	2	2	0	0	0	0
- Stärkungspakt nach §§ 3 und 4 Stärkungspaktgesetz	2	2	2	0	0	0
Anzahl der Zweckverbände, über die die allgemeine Aufsicht ausgeübt wird	3	3	3	3	3	3
	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)					
Anzahl der Ordensanregungen	11	11	11	11	11	11

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 01.150.03:						
durchgeführte Vergabeberatungen, Vergabe- und Vertragsprüfungen (Anzahl)	605	600	600	600	600	600

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	8,800	8,313
Beschäftigte	1,659	2,659

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.150 Rechnungsprüfung / Kommunalaufsicht / Kreistagsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.399	-9.100	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.399**	**-14.100**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
11	- Personalaufwendungen	322.575	878.000	874.700	889.900	908.000	923.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	359.052	373.800	373.800	373.800	373.800	373.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	737.810	924.432	1.350.532	1.365.532	1.365.532	1.407.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.453.436**	**2.176.232**	**2.599.032**	**2.629.232**	**2.647.332**	**2.704.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.435.038**	**2.162.132**	**2.585.532**	**2.615.732**	**2.633.832**	**2.691.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.435.038**	**2.162.132**	**2.585.532**	**2.615.732**	**2.633.832**	**2.691.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.435.038**	**2.162.132**	**2.585.532**	**2.615.732**	**2.633.832**	**2.691.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-849.255	-1.603.532	-2.020.032	-2.046.832	-2.060.732	-2.114.700
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	114.100	138.100	379.600	390.200	397.000	398.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**699.883**	**696.700**	**945.100**	**959.100**	**970.100**	**975.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**699.883**	**696.700**	**945.100**	**959.100**	**970.100**	**975.100**

Erläuterungen
Rechnungsprüfung / Kommunalaufsicht / Kreistagsbüro

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 13
u.a. Mitgliedsbeiträge

Zeile 16
Aufwendungen im Rahmen des Sitzungsdienstes (u.a. Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fraktionszuwendungen)

Mitgliedsbeiträge 2022

09.12.2021

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 (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 1.549,00 €)	1.611,00
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	446,00
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	40,00
Förderverein der Fachhochschule	51,13
Förderverein Nordrhein-Westfalen Stiftung	1.375,00
Forsthaus Steinhaus e. V. (Vorjahr 72,00€)	82,00
Forum Wahner Heide e. V.	200,00
Gesunde-Städte-Netzwerk	500,00
Griffelkunst	144,00
Heidezentrum Turmhof e. V.	400,00
Institut der Rechnungsprüfer	150,00
Kommunaler Arbeitgeberverband	3.960,00
Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land (Vorjahr 3.122,66 €)	3.122,66
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (Vorjahr 7.369,88 €)	7.366,58
LAG 21 Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (Vorjahr 100,00 €)	250,00
Landkreistag NRW	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.	114.166,62
Regionalgemeinschaft Olympiastützpunkt Rheinland (NEU 2020)	5.000,00
Regionalvermarktungsverein Bergisches Land e.V.	100,00
Rheinischer Verein f. Denkmalpflege	60,00
Sauerländischer Gebirgsverein	51,13
Schlossbauverein Burg an der Wupper e.V.	500,00
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	55,00
Silent Rider-Aktionsbündnis gegen Motoradlärm (NEU ab 2022)	2.000,00
Trägerverein "Bergisches Energie-KompetenzZentrum"	100,00
Verein LEADER Bergisches Wasserland	200,00
Verein der Freunde u. Förderer des Industriemuseums	75,00
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	2.556,00
Wupperverband (Vorjahr 3.164,00 €)	2.258,00
Summe	**368.353,38**

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, Dokumenten-managementsystem)
- 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 Nutzbarmachung bedeutsamer analoger und digitaler Informationsträger, die von bleibendem Wert für Kultur, Wissenschaft, Forschung und Bildung sind
- Darstellung der Geschichte des Rheinisch-Bergischen Kreises und seiner Rechtsvorgänger sowie der Entwicklung der Kreisverwaltung
- Entwicklung von Bewertungsmodellen für die Abgabe archivwürdiger Unterlagen
- Ausbau der Zusammenarbeit mit den Kommunen und anderen Partnern
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der Server und Arbeitsplatz-rechner, die jünger als 6 Jahre sind (in %)	97	95	100	100	100	100
Bewertung von Archivgut in laufen-den Metern	250	100	100	100	100	100

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu 01.160.01:						
IT-Arbeitsplätze	1.179	1.080	1.200	1.150	1.150	1.150
Betreute Verfahren / Anwendungen	184	183	190	192	194	196
Kosten IT-Arbeitsplatz (Saldo laut Teilergebnisplan) (in €)	3.551	3.800	3.600	3.800	3.800	3.800
Anteil der externen Dienstleistungen an den Gesamtausgaben (in %)	31	32	32	32	32	32
Betreute Außenstellen (u.a. Servicebüros, Rettungswachen)	34	37	33	32	32	32
Anzahl betreuter mobiler Endgeräte (u.a. Laptops, iPads, Smartphones)	645	650	800	875	900	900

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	6,500	7,073
Beschäftigte	18,506	18,433

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.100	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	-682	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.765	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-321	-9.300	-28.400	-9.400	-9.400	-9.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-43.868**	**-44.300**	**-63.400**	**-44.400**	**-44.400**	**-44.400**
11	- Personalaufwendungen	1.910.542	2.009.900	2.065.700	2.104.900	2.146.900	2.187.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.343.327	1.534.180	1.722.180	1.822.180	1.872.180	1.922.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	839.807	891.400	826.400	988.400	898.400	749.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.389	333.000	453.000	453.000	453.000	453.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.386.064**	**4.768.480**	**5.067.280**	**5.368.480**	**5.370.480**	**5.312.280**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.342.196**	**4.724.180**	**5.003.880**	**5.324.080**	**5.326.080**	**5.267.880**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.342.196**	**4.724.180**	**5.003.880**	**5.324.080**	**5.326.080**	**5.267.880**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**4.342.196**	**4.724.180**	**5.003.880**	**5.324.080**	**5.326.080**	**5.267.880**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-4.342.196	-4.724.180	-5.003.880	-5.324.080	-5.326.080	-5.267.880
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
IT-Service/ Archiv

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 13
Softwarepflege 1.350.000 €,
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hier insbesondere für Scan-Dienstleistungen) 100.000 €,
Wartung Hardware 95.000 €,
fremde EDV-Dienstleistungen 80.000 €,
Aus- und Fortbildung 30.000 €

Zeile 14
Abschreibungen auf immaterielle Gegenstände z.B. Softwarelizenzen 190.000 € und auf IT-Hardware 634.000 €.

Zeile 16
IT-Telekommunikationsleistungen, insbesondere Kosten für Datenleitungen,
Breitbandnetz SIT,
Festnetz- und Mobilfunktelefonie 380.000 €,
Büromaterial,
sonstige Geschäftsaufwendungen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.160 IT-Service / Archiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	232	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.740	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-1.075.492	-725.000	-875.000	-675.000	-675.000	-650.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.085.231**	**-725.000**	**-875.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-650.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.084.999**	**-725.000**	**-875.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-650.000**

Zeile 26
Anschaffung IT-Hardware 650.000 € und Anschaffung / Lizensierung 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I160BGA Anschaffung DV-Hard-ware/Verkabelung DV	-758.725	-500.000	-650.000	-450.000	-450.000	-450.000
I160IMMAT Anschaffung /Lizenzierung von Software	-326.507	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000	-200.000
I160SOPO Zuschüsse DV	232	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-1.085.231**	**-725.000**	**-875.000**	**-675.000**	**-675.000**	**-650.000**
Summe Einzahlungen	**232**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.170	Zentrale Dienste

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)

Auftragsgrundlage
Beschlüsse der politischen Gremien, Vergaberegelungen, 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

operationale Ziele
zu 01.170.01:
- Bereitstellung von ergonomischen Sitz- / Steharbeitstischen im Rahmen des Gesundheitsmanagements, Ausstattung zu 100 % bis 2020 und kontinuierliche Beibehaltung des Niveaus in den Folgejahren

zu 01.170.02:
Bereitstellung von umweltfreundlichen Fahrzeugen durch
- kontinuierliche Reduzierung des Treibstoffverbrauchs auf 4,3 l/100km bis 2023
- Reduzierung der durchschnittlichen CO_2-Emissionen auf 160 g/km bis 2022

zu 01.170.03:
- ökonomische und ökologische Ausführung von Druckaufträgen

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 01.170.01:						
Anteil der mit ergonomischen Sitz-/ Stehtischen ausgestatteten Arbeitsplätze (in Stück / %)	81 %	100 %	95 %	100 %	100 %	100 %
zu 01.170.02:						
durchschnittlicher Kraftstoffverbrauch der Kfz im Selbstfahrdienst je 100 km (in l)	4,26	4,4	4,2	4,2	4,1	4,1
durchschnittliche CO_2-Emmission der Kfz g / km						
- Gesamtfuhrpark	162,2	170	160	155	150	150
- davon Selbstfahrer	104,9	100	90	90	90	85
zu 01.170.03:						
%-Anteil Recyclingpapier an Gesamtpapier für Druckaufträge	-	-	85 %	90 %	90 %	95 %

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.170	Zentrale Dienste

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zu 01.170.01:						
Anzahl der Vergaben im Bereich Einkauf und Logistik > 2.500 €	72	50	50	50	50	55
Zu 01.170.02:						
Anzahl der Dienstfahrzeuge	29	26	26	25	25	24
- davon E- und Hybrid-Fahrzeuge	11	7	8	9	9	10

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	6,000	2,500
Beschäftigte	34,246	18,896

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.724.352	-404.000	-26.700	-26.500	-26.500	-22.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-265.534	-238.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.122	-26.000	-20.100	-20.100	-20.100	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.975	-11.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-1.712	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.023.694**	**-679.200**	**-60.600**	**-60.400**	**-60.400**	**-47.300**
11	- Personalaufwendungen	2.305.203	2.677.100	1.241.700	1.265.700	1.290.900	1.316.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.844.271	1.481.100	33.800	28.800	28.800	29.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.452.904	1.120.000	170.000	170.000	170.000	165.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132.593	1.955.400	1.529.100	1.525.800	1.526.000	1.509.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.734.970**	**7.233.600**	**2.974.600**	**2.990.300**	**3.015.700**	**3.019.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**5.711.276**	**6.554.400**	**2.914.000**	**2.929.900**	**2.955.300**	**2.972.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**5.711.276**	**6.554.400**	**2.914.000**	**2.929.900**	**2.955.300**	**2.972.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**5.711.276**	**6.554.400**	**2.914.000**	**2.929.900**	**2.955.300**	**2.972.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-5.711.276	-6.554.400	-2.914.000	-2.929.900	-2.955.300	-2.972.200
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Zentrale Dienste

Zeil 02
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten Schenkung Sozialwerk e. V. (26.700 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Die bisherige Produktgruppe 01.170 – Zentrale Dienste / Druckerei wurde mit dem Haushalt 2022 geteilt. Durch die Teilung entstand die neue Produktgruppe 01.181 – Gebäudewirtschaft. Die Personalaufwendungen wurden entsprechend neu zugeordnet.

Zeile 13
Haltung von Fahrzeugen (35.000 €),
Dienstkleidung,
Aus- und Fortbildung

Zeile 14
Abschreibungen von Vermögensanlagen (20.000 €)

Zeile 16
Portokosten (897.000 €),
Büromaterial (210.000 €),
Bücher/Zeitschriften (82.000),
Kommunikationsdienstleistungen (24.000 €),
Geringwertige Wirtschaftsgüter (150.000 €),
Umzugskosten (50.000 €),
Sachkosten Hausdruckerei (45.000 €),
Kfz-Versicherung und -Steuern,
Dienstreisen

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.170 Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	87.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	5.500	5.000	6.000	10.000	13.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**87.380**	**6.500**	**6.000**	**7.000**	**11.000**	**14.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	122.971	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-1.766.867	-100.000	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-288.909	-296.000	-212.000	-226.500	-211.000	-224.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.500	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-1.945.304**	**-396.000**	**-212.000**	**-226.500**	**-211.000**	**-224.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.857.924**	**-389.500**	**-206.000**	**-219.500**	**-200.000**	**-210.000**

Erläuterungen
Zentrale Dienste

Zeile 26
Zugänge Betriebs- und Geschaftsausstattung (152.000 €),
Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge (50.000 €),
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I170BAUANL Baumaßnahmen / Rück-kauf Verwalt.geb.	0	-100.000	0	0	0	0
I170BGA01 Bewegliche Sachen	-146.846	-180.000	-115.000	-90.000	-50.000	-50.000
I170BGA02 Bewegliche Sachen	0	-1.000	-1.000	0	0	0
I170BGA03 Bewegliche Sachen	-11.656	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I170BGA04 Bewegliche Sachen	-6.234	-2.000	0	0	0	0
I170KFZ02 Anschaffung Kraftfahrzeuge	-110.158	-67.000	-50.000	-62.500	-115.000	-138.000
I170KFZ03 Anschaffung Kraftfahrzeuge	0	0	0	-28.000	0	0
I170KFZE Verkaufserlöse Kraftfahr-zeuge	0	5.500	5.000	6.000	10.000	13.000
I170KHHERW Kreishaus Heidkamp Baumaßnahmen	-1.643.895	0	0	0	0	0
I170LAGER1 Beschaffung von Büro-material auf Lag.	-18.603	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
I170LAGER2 Beschaffung von Papier auf Lager	4.588	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I170SOPO01 Zuschüsse	87.380	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
I170TECHNA Anschaffung technische Anlagen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
Summe Auszahlungen	**-1.932.804**	**-396.000**	**-212.000**	**-226.500**	**-211.000**	**-224.000**
Summe Einzahlungen	**87.380**	**6.500**	**6.000**	**7.000**	**11.000**	**14.000**

Erläuterungen
Zentrale Dienste

Zeile 33
Gewährung von Mitarbeiterdarlehen 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der ausgebildeten Ersthelfer/innen		92	88	80	80	80
Grundausbildungen pro Jahr (um die Stellen der ausscheidenden Ersthelfer/innen nachzubesetzen)		15	15	15	15	15
Nachschulungen pro Jahr		40	40	40	40	40
Arbeitsschutzbegehungen		8	8	8	8	8
Brandschutz/Evakuierung		2	2	2	2	2
Weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Veröffentlichung von akt. Informationen auf der Startseite im Intranet		38	35	25	25	25

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.180 Arbeitsschutz- / Gesundheitsmanagement

Ehem. bei 01.010 Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeitsschutz

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.180	Arbeitsschutz- / Gesundheitsmanagement

Inanspruchnahme der Beratungsangebote bei länger andauernder Arbeitsunfähigkeit (in %)		40	40	40	40	40

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	0,000	0,000
Beschäftigte	2,300	2,300

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.180 Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-800	-900	-900	-900	-900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-800**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**
11	- Personalaufwendungen	0	192.800	182.600	186.300	190.000	193.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.500	19.500	19.500	19.500	19.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	80.870	132.500	128.500	128.500	128.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**290.170**	**334.600**	**334.300**	**338.000**	**341.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**289.370**	**329.200**	**328.900**	**332.600**	**336.400**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**289.370**	**329.200**	**328.900**	**332.600**	**336.400**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**289.370**	**329.200**	**328.900**	**332.600**	**336.400**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-289.370	-329.200	-328.900	-332.600	-336.400
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Arbeitsschutz- / Gesundheitsmanagement

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 16
Betriebsmedizinerin (50.000 €),
Betriebsmedizinerin coronabedingt (15.000 €),
Fachkraft für Arbeitssicherheit (24.000 €),
Mitarbeiterbefragung (10.000 €),
Brandschutzbeauftragter (9.000 €),
Fitness- und Gymnastikangebote (10.000 €),
Psychologischer Dienst mind to mind laufend (7.000 €),
Psychologischer Dienst mind to mind coronabedingt (3.000 €)

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.181 Gebäudewirtschaft

Ehem. 01.170.04 - Gebäudemanagement

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.181	Gebäudewirtschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Lars Vongehr
Beschreibung	Die Produktgruppe umfasst die Produkte: 01.181.01 - Gebäudemanagement
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der politischen Gremien, Vergaberegelungen, 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 01.181.01: - 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 (m² je Stelle) im Reinigungspool durch Verbesserungen in der Ablauforganisation / Synergieeffekte durch Zusammenlegung der Dienststellen am Standort Heidkamp ab Mitte 2022

zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 01.170.04:						
%-Anteil Ökostrom am Gesamtstromverbrauch	0	100	100	100	100	100
Wärmeverbrauch KHH und Gasverbrauch KHG in kWh (witterungsbereinigt)	2.161.276	1.890.000	1.880.000	1.800.000	1.750.000	1.750.000
Stellen je 1.000 m² Eigenreinigungsfläche	0,455	0,41	0,4	0,4	0,4	0,39

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zu 01.170.04:						
Anzahl der Gebäude	9	9	9	9	10	10
Anzahl der Mietverträge	43	36	36	36	36	36
Anzahl der Vergaben im Bereich Gebäudemanagement > 2.500 €	60	70	70	60	60	60

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	0,000	3,500
Beschäftigte	0,000	16,350

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.181 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-420.000	-440.000	-460.000	-480.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-200.000	-240.000	-240.000	-240.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-631.600**	**-691.600**	**-711.600**	**-731.600**
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.212.800	1.236.100	1.260.700	1.284.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.599.000	1.718.700	1.718.700	1.718.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	950.000	950.000	920.000	920.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	551.800	551.800	551.800	521.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**4.313.600**	**4.456.600**	**4.451.200**	**4.445.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**3.682.000**	**3.765.000**	**3.739.600**	**3.713.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**3.682.000**	**3.765.000**	**3.739.600**	**3.713.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**3.682.000**	**3.765.000**	**3.739.600**	**3.713.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	-3.682.000	-3.765.000	-3.739.600	-3.713.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Gebäudewirtschaft

Zeile 2
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen, jährliche Erhöhung durch Investitionspauschale von 20.000 €

Zeile 5
Mieten und Pachten (190.000 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Die bisherige Produktgruppe 01.170 – Zentrale Dienste / Druckerei wurde mit dem Haushalt 2022 geteilt. Durch die Teilung entstand die neue Produktgruppe 01.181 – Gebäudewirtschaft. Die Personalaufwendungen wurden entsprechend neu zugeordnet.

Zeile 13
u.a.
Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen (680.000 €),
Bewirtschaftung d. Grundstücke u. baul. Anlagen (905.000 €)

Zeile 16
Mieten und Pachten (550.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.181 Gebäudewirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**

Erläuterungen
Gebäudewirtschaft

Zeile 22
Kosten für Umzüge werden weiter in Amt 17 haushälterisch gebucht und ausgeführt.

Investitionen Produktgruppe 01.181 Gebäudewirtschaft

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.181	Gebäudewirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I181BAUANL Baumaßnahmen / Rückkauf Verwalt. Geb.	0	0	-100.000	-50.000	-50.000	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**-100.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 wurden bislang nicht definiert.

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	1,000	1,000
Beschäftigte	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.190 Verwaltungsinnovation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-500	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
11	- Personalaufwendungen	0	95.300	96.800	98.400	100.400	102.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.000	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	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**145.300**	**146.800**	**148.400**	**150.400**	**152.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**144.800**	**146.500**	**148.100**	**150.100**	**151.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**144.800**	**146.500**	**148.100**	**150.100**	**151.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**144.800**	**146.500**	**148.100**	**150.100**	**151.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-144.800	-146.500	-148.100	-150.100	-151.800
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.200 Finanzen

Produktbereich	01.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.200	Finanzen

Produktinformationen

Produktverantwortlich Marc Beer

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1.: Anzahl der Wochen bis zur Anzeige des Haushaltsplans nach Beschlussfassung durch den Kreistag	6,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
2.: Datum der Vorlage des Jahresabschlusses beim Rechnungsprüfungsamt	--	30.06.	30.06.	30.06.	30.6.	30.06.
3.: Abschluss des Projektes „Digitalisierung der Kontierungsbelege“	31.01	--	--	--	--	--
Weitere Kennzahlen						
Anzahl der Buchungen	789.887	598.000	605.000	605.000	605.000	605.000
- davon durch die Finanzbuchhaltung erfasste Buchungen	184.286	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
- davon aus Fachanwendungen elektronisch importierte Buchungen	605.601	423.000	425.000	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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Durchschnittliche Bearbeitungszeit eingehender Kassenbelege in Tagen	1	1	1	1	1	1
Weitere Kennzahlen						
Anzahl Buchungen Zahlungen	1.251.404	1.100.000	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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Bearbeitungsdauer von Einwendungen gegen Mahnungen und Zwangsvollstreckungen in Tagen	14	14	14	14	14	14
Weitere Kennzahlen						
Anzahl Vollstreckungsaufnahme	12.691	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Anzahl Pfändungen	2.790	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	12,131	14,581
Beschäftigte	15,894	13,644

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.200 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-40	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.202	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.120	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-233.534	-261.200	-252.000	-238.300	-238.300	-238.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-241.896**	**-262.200**	**-260.000**	**-246.300**	**-246.300**	**-246.300**
11	- Personalaufwendungen	1.317.113	1.648.600	1.653.100	1.683.700	1.717.400	1.749.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866	7.000	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	137.117	167.000	161.700	161.700	161.500	161.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.456.097**	**1.822.600**	**1.821.800**	**1.852.400**	**1.885.900**	**1.917.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.214.201**	**1.560.400**	**1.561.800**	**1.606.100**	**1.639.600**	**1.671.600**
19	+ Finanzerträge	-20.690	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-20.632**	**-30.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.193.569**	**1.530.400**	**1.536.800**	**1.581.100**	**1.614.600**	**1.646.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.193.569**	**1.530.400**	**1.536.800**	**1.581.100**	**1.614.600**	**1.646.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.200.628	-1.530.400	-1.536.800	-1.581.100	-1.614.600	-1.646.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-7.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-7.059**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Finanzen

Zeile 07
Mahn- und Pfändungsgebühren (160.000 €),
Säumniszuschläge (80.000 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 16
u.a.
Kontoführungsgebühren / Rücklastschriften (45.000 €),
Niederschlagungen (35.000 €),
Erlasse

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01.200 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	79.268	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**79.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**79.268**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.300 Recht / Datenschutz / Antikorruption

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	Korruptionsprävention

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

Justiz, Gesamtverwaltung, Allgemeinheit

Globalziele

- 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 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 01.300.01						
Teilnahme Gerichtstermine in %	100	100	100	100	100	100
Termineinhaltung Gutachten in %	69	80	80	80	80	80
zu 01.300.02:						
Termineinhaltung Gutachten in %	95	95	90	90	90	90

Produktbeschreibung Produktgruppe 01.300 Recht / Datenschutz / Antikorruption

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 01.300.01:						
Streitverfahren (Anzahl 01/2021)						
Verwaltungsgericht	188	200	200	200	200	200
Sozialgericht	259	350	300	300	300	300
Sonstige Verfahren	2	5	5	5	5	5
Gutachten (Anzahl)	116	100	100	100	100	100
zu 01.130.02:						
Schriftliche Gutachten / DSGVO	31	31	30	30	30	30
Schulungsveranstaltungen	3	1	2	2	2	2
DSFA	10	23	20	20	20	20
Kontrollen / Überwachungen	20	18	20	20	20	20

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	2,500	2,000
Beschäftigte	3,250	3,750

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.300 Recht / Datenschutz / Antikorruption

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-200	-200	-200	-200	-200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.300	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-6.000**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
11	- Personalaufwendungen	0	477.800	484.700	493.600	503.300	512.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000	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	396.000	416.000	431.000	431.000	431.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**876.800**	**903.700**	**927.600**	**937.300**	**946.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**870.800**	**897.800**	**921.700**	**931.400**	**940.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**870.800**	**897.800**	**921.700**	**931.400**	**940.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**870.800**	**897.800**	**921.700**	**931.400**	**940.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	-870.800	-897.800	-921.700	-931.400	-940.600
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Recht / Datenschutz / Antikorruption

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 16
Haftpflichtversicherung (75.000 €),
Unfallversicherung (2.000 €),
Vermögenseigenschadenversicherung (23.000 €),
Gesetzliche Unfallversicherung (180.000 €),
Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (10.000 €),
Strafrechtsschutzversicherung (5.000 €)

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der registrierten Waffenbesitzer	2.880	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Anzahl der registrierten Schusswaffen	18.088	16.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Zielbezogene Kennzahlen						
Anzahl der widerrufenen waffen- und sprengstoffrechtlichen Erlaubnisse und Waffenverbote sowie Ablehnungen (z.B. wegen Unzuverlässigkeit oder mangelnder persönlicher Eignung)	32	18	30	30	30	30
Anzahl der durchgeführten angekündigten und nicht angekündigten Kontrollen der Waffen- und Sprengstoffaufbewahrung	10	60	70	80	80	80

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	13,042	13,467
Beschäftigte	2,494	3,494

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01.310 Kreispolizeibehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-82.970	-74.000	-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	-233	-4.400	-20.200	-4.200	-4.200	-4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-83.202**	**-78.400**	**-94.200**	**-78.200**	**-78.200**	**-78.200**
11	- Personalaufwendungen	881.993	934.700	1.084.700	1.102.100	1.122.300	1.140.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.596	5.500	10.690	6.365	6.365	6.365
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.667	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**889.256**	**943.650**	**1.098.840**	**1.111.915**	**1.132.115**	**1.150.115**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**806.054**	**865.250**	**1.004.640**	**1.033.715**	**1.053.915**	**1.071.915**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**806.054**	**865.250**	**1.004.640**	**1.033.715**	**1.053.915**	**1.071.915**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**806.054**	**865.250**	**1.004.640**	**1.033.715**	**1.053.915**	**1.071.915**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	316.100	375.100	406.800	416.100	426.300	426.800
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.122.154**	**1.240.350**	**1.411.440**	**1.449.815**	**1.480.215**	**1.498.715**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.122.154**	**1.240.350**	**1.411.440**	**1.449.815**	**1.480.215**	**1.498.715**

Erläuterungen
Kreispolizeibehörde

Zeile 04
u.a.
sprengstoffliche Gebühren,
waffenrechtliche Gebühren (ohne Bußgelder),
Gebühren für Polizeieinsätze bei Falschalarmen / Missbrauch von Notrufeinrichtungen / Vortäuschen einer Straftat,
Gebühren für Transportbegleitungen,
Gebühren für das Abschleppen und Sicherstellen von Fahrzeugen

Zeile 07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurden zusätzliche Stellen im Umfang von 1,6 Vollzeitstellen berücksichtigt, da durch eine Prüfung des Landeskriminalamtes im Bereich „Waffenrecht“ eine Personalunterdeckung festgestellt wurde (s. Beschluss KT-10/0133).

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-131.257	-195.550	-148.350	-138.350	-153.350	-121.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.651.871	-15.123.000	-14.494.400	-14.067.300	-14.175.600	-14.285.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.598	-2.100	-124.100	-124.100	-124.100	-124.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.577.033	-1.149.300	-1.905.800	-1.665.600	-1.384.700	-1.407.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.785.762	-11.514.900	-16.165.500	-16.060.900	-16.047.100	-16.047.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-28.214.521**	**-27.984.850**	**-32.838.150**	**-32.056.250**	**-31.884.850**	**-31.985.050**
11	- Personalaufwendungen	13.151.914	14.619.900	15.266.900	15.541.900	15.399.600	15.676.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.249.453	2.810.930	3.435.850	3.022.430	3.122.430	3.159.990
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.416.384	2.123.781	2.490.870	2.937.083	2.847.448	2.933.400
15	- Transferaufwendungen	8.155.285	9.310.120	9.889.145	10.263.245	9.898.745	10.135.545
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.871.213	1.966.924	2.282.307	1.905.240	1.835.240	1.842.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.844.248**	**30.831.655**	**33.365.072**	**33.669.898**	**33.103.463**	**33.748.475**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.370.273**	**2.846.805**	**526.922**	**1.613.648**	**1.218.613**	**1.763.425**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.370.273**	**2.846.805**	**526.922**	**1.613.648**	**1.218.613**	**1.763.425**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.370.273**	**2.846.805**	**526.922**	**1.613.648**	**1.218.613**	**1.763.425**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.621.831	-1.730.835	-1.774.107	-1.818.459	-1.863.921	-1.910.518
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	7.555.402	9.094.135	9.161.806	9.416.459	9.615.320	9.674.118
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.563.298**	**10.210.105**	**7.914.621**	**9.211.648**	**8.970.012**	**9.527.025**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.563.298**	**10.210.105**	**7.914.621**	**9.211.648**	**8.970.012**	**9.527.025**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	4.683	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.655	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**3.029**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.915	-3.033.000	-1.160.000	-350.000	-850.000	0
25	für Baumaßnahmen	-363.768	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-2.029.149	-3.443.800	-3.015.900	-2.560.600	-2.096.900	-3.003.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-669.354	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-3.083.186**	**-6.476.800**	**-4.175.900**	**-2.910.600**	**-2.946.900**	**-3.003.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-3.080.158**	**-6.467.500**	**-4.166.600**	**-2.901.300**	**-2.937.600**	**-2.993.700**

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.010 Zensus

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.010	Zensus

Produktinformationen

Produktverantwortlich

Bastian Mumme

Beschreibung

Mit dem Zensus 2022 wird ermittelt, wie viele Menschen zum Stichtag 15. Mai 2022 in Deutschland leben. Darüber hinaus werden Daten zu Haushaltsstrukturen, zur Bildung und zur Erwerberbstätigkeit sowie zu Gebäuden und Wohnungen erhoben.

Die örtliche Erhebungsstelle im RBK führt die Erhebungen zur Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis nach § 11 des Zensusgesetzes 2022 und die Erhebungen an Anschriften mit Sonderbereichen nach den §§ 14 und 17 des Zensusgesetzes 2022 durch.

Zentrale Aufgaben der Erhebungsstellen:

- Einrichtung, Abschottung und Inbetriebnahme der Erhebungsstelle (EHST)
- Rekrutierung, Schulung und Organisation des Einsatzes der Erhebungsstellenmitarbeiter/-innen und der Erhebungsbeauftragten (EB)
- Durchführung der Befragungen an Anschriften der Haushaltsstichprobe sowie der Anschriften mit Sonderbereichen und der damit verbundenen Existenzfeststellung zur Einwohnerzahlermittlung und der Erhebung von soziodemographischen Merkmalen

Auftragsgrundlage

Zensusvorbereitungsgesetz 2021, Zensusgesetz 2022 - ZensG 2021, Zensusgesetz 2022-Ausführungsgesetz NRW - ZensG 2022 AG NRW

Zielgruppe

Statistische Erhebung / Bevölkerung RBK

Globalziele

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	3,000	3,000
Beschäftigte	5,000	5,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.010 Zensus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-455.000	-303.400	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-900	-1.900	-7.400	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-900**	**-456.900**	**-310.800**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	0	192.100	433.500	441.400	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000	20.000	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	300.000	3.000	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**192.100**	**739.500**	**464.400**	**0**	**0**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**191.200**	**282.600**	**153.600**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**191.200**	**282.600**	**153.600**	**0**	**0**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**191.200**	**282.600**	**153.600**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**191.200**	**282.600**	**153.600**	**0**	**0**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**191.200**	**282.600**	**153.600**	**0**	**0**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Wahlen	Kommunahlwahl	Bundestagswahl	Landtagswahl	____	Europawahl	Kommunalwahl

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,200	0,200
Beschäftigte	0,073	0,073

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.150 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-25.000	-10.000	0	-15.000	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-100	-100	-100	-100	-100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-25.100**	**-10.100**	**-100**	**-15.100**	**-100**
11	- Personalaufwendungen	26.522	25.100	25.800	26.200	26.700	27.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.569	25.000	10.000	0	15.000	120.000
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**	**146.091**	**50.100**	**35.800**	**26.200**	**41.700**	**147.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**146.091**	**25.000**	**25.700**	**26.100**	**26.600**	**147.100**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**146.091**	**25.000**	**25.700**	**26.100**	**26.600**	**147.100**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**146.091**	**25.000**	**25.700**	**26.100**	**26.600**	**147.100**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**146.091**	**25.000**	**25.700**	**26.100**	**26.600**	**147.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**146.091**	**25.000**	**25.700**	**26.100**	**26.600**	**147.100**

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeld

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.321	Ordnung / Bußgeld

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 01 (Quantitativ)						
Zahl der Makler- und Bauträger-erlaubnisse		40	40	40	40	40
Eingeleitete Gewerbe-untersagungsverfahren		40	40	40	40	40
Zu 02 (Quantitativ)						
Messstunden mobil		3.800	5300	5300	5300	5300
Messstunden stationär		114.000	114.000	114.000	114.000	114000
Überschreitungen gesamt		260.000	300.000	300.000	300.000	300.000
- Anteil mobile Überwachung		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Anteil stationäre Überwachung		220.000	250.000	250.000	250.000	250.000

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeld

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.321	Ordnung / Bußgeld

zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 04 (Quantitativ)						
a) Überprüfungsmaßnahmen		132	132	132	132	132
b) Eingeleitete Ermittlungs-verfahren		140	140	140	140	140
c) Durchgeführte Verfahren		100	100	100	100	100

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 02 (Qualitativ)						
Unanfechtbar gew. Gewerbe-untersagungsverfahren		5	5	5	5	5
zu 04 (Qualitativ)						
zu a) Davon eingeleitete Ermittlungsverfahren		100	100	100	100	100
zu c) Erfolgreich abgeschlossene Ermittlungsverfahren (= rechts-kräftige Bußgeldbescheide)		90	90	90	90	90
Durchschnittliches Bußgeld / Fall in €		1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
Einsprüche insgesamt		10	10	10	10	10

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	15,698	14,698
Beschäftigte	35,728	34,728

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeld

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-91.057	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-426	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.778	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.390.520	-11.174.600	-15.846.800	-15.837.600	-15.837.600	-15.837.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.515.781**	**-11.246.600**	**-15.918.800**	**-15.909.600**	**-15.909.600**	**-15.909.600**
11	- Personalaufwendungen	2.610.699	2.990.100	2.870.400	2.924.500	2.982.900	3.039.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.843	351.200	351.200	351.200	351.200	351.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.379	179.000	159.000	159.000	159.000	159.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.335	115.000	105.000	105.000	105.000	105.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.117.255**	**3.635.300**	**3.485.600**	**3.539.700**	**3.598.100**	**3.654.400**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.398.526**	**-7.611.300**	**-12.433.200**	**-12.369.900**	**-12.311.500**	**-12.255.200**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.398.526**	**-7.611.300**	**-12.433.200**	**-12.369.900**	**-12.311.500**	**-12.255.200**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.398.526**	**-7.611.300**	**-12.433.200**	**-12.369.900**	**-12.311.500**	**-12.255.200**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.480.700	1.887.600	1.929.400	1.980.000	2.020.800	2.035.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.917.826**	**-5.723.700**	**-10.503.800**	**-10.389.900**	**-10.290.700**	**-10.219.300**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-6.917.826**	**-5.723.700**	**-10.503.800**	**-10.389.900**	**-10.290.700**	**-10.219.300**

Erläuterungen
Ordnung / Bußgeld

Zeile 04
Verwaltungsgebühren (72.000 €)

Zeile 07
u.a.
Verwarngelder,
Bußgelder

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde die Einsparung von 2,0 Vollzeitstellen berücksichtigt.

Zeile 13
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 (5.000 €),
Niederschlagungen (20.000 €),
Dienstreisen (13.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-450.500	-550.000	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**-450.500**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-450.500**	**-550.000**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen
Ordnung / Bußgeld

Zeile 26
Anschaffung von Lasertechnik zur mobilen Geschwindigkeitsüberwachung (550.000 €)

Investitionen Produktgruppe 02.321 Ordnung / Bußgeld

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.321	Ordnung / Bußgeld

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I321BGA Anschaffung mobile Messtechnik 32.2	0	-450.500	-550.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-450.500**	**-550.000**	**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, Personenstands-gesetz, -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 Asylge-setz, dem Staatsangehörigkeitsrecht, dem Namensänderungsgesetz, dem Personenstandsgesetz In einem Umfang von 80 % binnen 8 Wochen.
operationale Ziele	- Auf Kundenwunsch individuelle Terminvereinbarung zur Behördenvorsprache z.B. zwecks An-tragsstellung u. ä. innerhalb von 3 Wochen in 80 % aller Fälle. - Nach Erhalt des schriftlichen Informationsschreibens der Bundesdruckerei in Berlin Aushändi-gung des elektronischen Aufenthaltstitels an den Antragsteller / Kunden binnen 3 Wochen in 90% aller Fälle

zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einhaltung der Frist von 3 Wochen bei der individuellen Terminvereinbarung zwecks Antragstellung (in %)		80	80	80	80	80
Aushändigung des eAT binnen 3 Wochen nach Erhalt (in %)		90	90	90	90	90
weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kundenzahl	20.052	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Anzahl der Asylanträge	304	800	800	800	800	800
Anzahl der Asylbewerber (Ist-Stand zum 31.12. d. J.)	772	900	800	800	800	800
Anzahl der geduldeten Personen (Ist-Stand zum 31.12. d. J.)	920	900	700	500	500	500
Anzahl der ausgestellten Aufenthaltstitel (Erteilungen/Verlängerungen/Übertragungen nach dem AufenthG und FreizügG/EU)	5.345	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Anzahl der Anträge auf Einbürgerungen	568	460	510	510	510	510
Anzahl der erfolgten Einbürgerungen	407	370	410	410	410	410

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	26,260	26,260
Beschäftigte	15,351	16,351

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.330 Ausländer- und Einbürgerungsbehörde

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-179.629	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.143.004	-855.100	-1.150.200	-1.055.700	-1.074.100	-1.092.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.828	-59.900	-57.700	-57.700	-57.700	-57.700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.415.462**	**-1.085.000**	**-1.377.900**	**-1.283.400**	**-1.301.800**	**-1.320.500**
11	- Personalaufwendungen	2.453.016	2.428.900	2.509.200	2.554.200	2.605.300	2.652.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.202	26.700	26.700	26.700	26.700	26.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.194	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.025	237.500	236.500	236.500	236.500	236.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.687.437**	**2.703.100**	**2.782.400**	**2.827.400**	**2.878.500**	**2.925.200**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.271.975**	**1.618.100**	**1.404.500**	**1.544.000**	**1.576.700**	**1.604.700**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.271.975**	**1.618.100**	**1.404.500**	**1.544.000**	**1.576.700**	**1.604.700**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.271.975**	**1.618.100**	**1.404.500**	**1.544.000**	**1.576.700**	**1.604.700**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.101.800	1.269.000	1.193.000	1.232.400	1.255.900	1.252.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.373.775**	**2.887.100**	**2.597.500**	**2.776.400**	**2.832.600**	**2.856.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.373.775**	**2.887.100**	**2.597.500**	**2.776.400**	**2.832.600**	**2.856.800**

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 sowie Erträge aus der fachbezogenen Pauschale für zusätzliche Personalstellen in Ausländer- und Einbürgerungsbehörden.

Zeile 07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

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. (67.000 €)

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Einhaltung der Kundenwartezeit von 20 Minuten (in %)	n.v.*	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Kundenzahl	76.619	88.000	90.000	92.000	93.000	94.000
KFZ-Bestand	233.404	236.000	239.000	242.000	245.000	248.000

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	22,787	23,164
Beschäftigte	20,640	21,281

* Die coronabedingten Hygienevorschriften (Terminvergabe) haben zu nicht vergleichbaren Zahlen geführt.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.360 Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-3.432.542	-3.790.000	-3.710.000	-3.690.000	-3.690.000	-3.690.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.095	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.962	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-172.818	-186.400	-180.000	-100.400	-94.000	-94.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.615.416**	**-3.978.400**	**-3.892.000**	**-3.792.400**	**-3.786.000**	**-3.786.000**
11	- Personalaufwendungen	2.149.014	2.408.100	2.501.000	2.546.600	2.597.600	2.645.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.324	218.300	234.300	214.300	214.300	214.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.111	507.000	525.700	529.500	533.300	537.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.827.449**	**3.133.400**	**3.261.000**	**3.290.400**	**3.345.200**	**3.396.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-787.967**	**-845.000**	**-631.000**	**-502.000**	**-440.800**	**-389.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-787.967**	**-845.000**	**-631.000**	**-502.000**	**-440.800**	**-389.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-787.967**	**-845.000**	**-631.000**	**-502.000**	**-440.800**	**-389.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.043.400	1.381.600	1.363.300	1.400.400	1.431.100	1.429.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**255.433**	**536.600**	**732.300**	**898.400**	**990.300**	**1.040.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**255.433**	**536.600**	**732.300**	**898.400**	**990.300**	**1.040.100**

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 der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

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
Zu 02.380 Allgemein
Bevölkerung des Rheinisch-Bergischen Kreises, bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger, kreisangehörige Kommunen sowie Feuerwehren im Rheinisch-Bergischen Kreis, Kreisfeuerwehrverband, Hilfsorganisationen im Kreisgebiet

Zu 02.380 Krisenmanagement
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
Zu 02.380 Allgemein
- Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes im Rheinisch-Bergischen Kreis
- Erprobung der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden Einheiten

Zu 02.380 Krisenmanagement
- stetige Weiterentwicklung des Krisenmanagementsystems mit Maßnahmen der Prävention, Erkennung, Bewältigung und Nachbearbeitung von Krisenfällen

Operationale Ziele
zu 02.380.03:
- Durchführung von Übungen in einem Abstand von 2 Jahren

Zu 02.380.03 Krisenmanagement
- Durchführung von Krisenstabs-Übungen einmal im Jahr
- Durchführung von Schulungen von Stabs-Hilfspersonal zweimal pro Jahr

Zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu 02.380.03						
Anzahl der durchgeführten Übungen	0	0	1	0	1	0
Zu 02.380.03 Krisenmanagement						
Anzahl der durchgeführten Krisenstabs-Übungen	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Schulungen von Stabs-Hilfspersonal	1	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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zu 02.380.01						
Anzahl der Einziehung von Kehr-gebühren (Leistungsbescheide)	6	20	20	20	20	20
Anzahl der eingeleiteten Verfahren zur zwangsweisen Durchsetzung von Kehrarbeiten	61	150	70	70	70	70
Anzahl zwangsweisen Durchsetzung von Kehrarbeiten	37	20	20	20	20	20
Zu 02.380.02						
Anzahl der auf Kreisebene angebotenen Lehrgänge für die Angehörigen der öffentlichen Feuerwehren	8	10	10	10	10	10

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	5,350	5,114
Beschäftigte	7,735	7,932

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.447	-159.550	-122.350	-122.350	-122.350	-105.750
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.192	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-985	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-228.395	-230.100	-235.000	-238.600	-242.200	-245.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.688	-8.000	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-354.707**	**-403.650**	**-371.750**	**-375.350**	**-378.950**	**-366.050**
11	- Personalaufwendungen	607.226	796.100	927.000	944.000	962.700	980.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.367	284.350	410.110	324.790	388.490	316.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.956	353.300	456.875	521.950	530.150	540.400
15	- Transferaufwendungen	62.583	68.500	380.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.926	401.740	300.507	226.140	224.340	221.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.403.057**	**1.903.990**	**2.474.492**	**2.296.880**	**2.385.680**	**2.338.890**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.048.350**	**1.500.340**	**2.102.742**	**1.921.530**	**2.006.730**	**1.972.840**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.048.350**	**1.500.340**	**2.102.742**	**1.921.530**	**2.006.730**	**1.972.840**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.048.350**	**1.500.340**	**2.102.742**	**1.921.530**	**2.006.730**	**1.972.840**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.945.702	2.109.935	2.198.706	2.254.259	2.307.820	2.355.818
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.994.052**	**3.610.275**	**4.301.448**	**4.175.789**	**4.314.550**	**4.328.658**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.994.052**	**3.610.275**	**4.301.448**	**4.175.789**	**4.314.550**	**4.328.658**

Erläuterungen
Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Zeile 02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (25.350 €),
Zweckgebundene Landeszuweisungen (97.000 €)

Zeile 06
u.a.
Erstattungen von Gemeinden (142.100 €),
Erstattungen von privaten Unternehmen (70.000 €),
Erstattungen vom Land (20.000 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 13
u.a.
Haltung von Fahrzeugen (69.000 €),
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens (110.660 €), davon 10.000 € Vorbereitung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfe – zweckgebunden – und 22.000 € Vorbereitung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfe; hier Vertrag MOWAS,
Aus- und Fortbildungen (40.400 €),
Dienst- und Schutzkleidung (85.350 €),
sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen (56.400 €), davon 20.000 € Vorbereitung und Durchführung überörtlicher und landesweiter Hilfe –zweckgebunden-)

Zeile 14
u.a.
AfA auf Sachanlagen (Fahrzeuge und Ausstattung des Feuer- und Katastrophenschutzes) (456.875 €)

Zeile 16
u.a.
Aufwendungen für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten (37.317 €),
Kostenerstattungen (36.400 €) u.a. für die Durchführung von Feuerwehrlehrgängen,
Mieten und Pachten (73.290 €),
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern – GWG - (77.400 €),
Weiterentwicklung des Katastrophenschutzes (25.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.683	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**4.683**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-775.000	-480.000	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-80.592	-1.227.100	-686.000	-1.130.600	-374.400	-764.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-80.592**	**-2.002.100**	**-1.166.000**	**-1.130.600**	**-374.400**	**-764.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-75.908**	**-1.992.800**	**-1.156.700**	**-1.121.300**	**-365.100**	**-754.700**

Erläuterungen
Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

Zeile 24
Neue Unterkunft der Iinformations- und Kommunikationsgruppe (IUK) (480.000)

Zeile 26
u.a.
Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (140.000 €),
Ersatzbeschaffung von Fahrzeugfunk für sämtliche Fahrzeuge des Rettungsdienstes und des Brand- und Katastrophenschutzes,
Einrichtungs- und Ausrüstungsgegenstände für die VST,
Anschaffung und Ausstattung Einsatzfahrzeuge (473.000 €),
Anschaffung von Hardware (58.000 €) für Investitionen im Rahmen der Einrichtung des Digitalfunknetzes, hier: u.a. Anschaffung / Ausbau der Digitalen Alarmierungsanlage)

Investitionen Produktgruppe 02.380 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I380BAUA03 Bauliche Anlagen	0	-775.000	-480.000	0	0	0
I380BGA02 Bewegliche Vermögensgegenstände	-18.924	-115.600	-106.500	-56.100	-57.400	-96.500
I380BGA03 Bewegliche Vermögensgegenstände	-14.923	-32.500	-33.500	-74.000	-46.500	-27.500
I380BGAH02 Anschaffung Hardware Feuerschutz	-28.571	-185.000	-50.000	-50.000	-50.000	-430.000
I380BGAH03 Anschaffung Hardware Katastrophenschutz	0	0	-23.000	0	0	0
I380IMMA03 Software Katastrophenschutz	0	-8.000	0	0	0	0
I380KFZ02 Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-2.072	-246.000	-393.000	-5.500	-65.500	-5.000
I380KFZ03 Anschaffung Einsatzfahrzeuge	0	-410.000	-80.000	-945.000	-155.000	-205.000
I380SOPO Landeszuschuss	-1.535	0	0	0	0	0
I380SOPOFS Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	6.219	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
I380TECH02 Anschaffung technische Anlagen	-16.102	-230.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-80.592**	**-2.002.100**	**-1.166.000**	**-1.130.600**	**-374.400**	**-764.000**
Summe Einzahlungen	**4.683**	**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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 02.381.01:						
Einhaltung der Hilfsfrist in der Notfallrettung von maximal 12 Minuten mit einem Zielerreichungsgrad von __%	91	90	90	90	90	90
Weitere Kennzahlen						
Zu 02.381.01						
Anzahl der hilfsfristrelevanten Notfalleinsätze (gesamtes Kreisgebiet inkl. Bergisch Gladbach und Wermelskirchen)	22.448	17.550	17.770	18.000	18.230	18.400

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	39,150	39,496
Beschäftigte	9,455	9,148

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-13.135	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.530.804	-10.720.000	-10.111.400	-9.704.300	-9.812.600	-9.922.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.091	-100	-122.100	-122.100	-122.100	-122.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-138.484	-60.300	-60.800	-60.800	-60.800	-60.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.592	-19.800	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.784.105**	**-10.800.200**	**-10.312.200**	**-9.905.100**	**-10.013.400**	**-10.122.800**
11	- Personalaufwendungen	2.771.670	3.263.700	3.363.900	3.421.200	3.488.400	3.547.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.057	1.156.550	1.607.850	1.280.750	1.307.050	1.296.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.077.875	1.563.281	1.845.795	2.229.933	2.132.098	2.207.800
15	- Transferaufwendungen	7.922.736	9.024.820	9.286.345	9.785.445	9.420.945	9.642.745
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.889	630.484	737.400	726.200	656.700	662.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.284.228**	**15.638.835**	**16.841.290**	**17.443.528**	**17.005.193**	**17.357.695**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.500.123**	**4.838.635**	**6.529.090**	**7.538.428**	**6.991.793**	**7.234.895**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.500.123**	**4.838.635**	**6.529.090**	**7.538.428**	**6.991.793**	**7.234.895**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**2.500.123**	**4.838.635**	**6.529.090**	**7.538.428**	**6.991.793**	**7.234.895**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-1.621.831	-1.730.835	-1.774.107	-1.818.459	-1.863.921	-1.910.518
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.033.600	1.296.000	1.290.700	1.328.200	1.355.600	1.355.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.911.892**	**4.403.800**	**6.045.683**	**7.048.169**	**6.483.472**	**6.679.777**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.911.892**	**4.403.800**	**6.045.683**	**7.048.169**	**6.483.472**	**6.679.777**

Erläuterungen
Rettungsdienst

Zeile 04
Leitstellengebühren (2.200.000 €),
Beförderungsentgelte (7.397.400 €)

Zeile 05
Mieterträge für die Rettungswachen Steinenbrück und Overath (122.000 €)

Zeile 06
u.a.
Erstattungen von Gemeinden (29.500 €)

Zeile 11
u.a.
Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte (Leitende Notarztgruppe und Gruppe Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 800.000 €),
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 13
u.a.
Haltung von Fahrzeugen (270.800 €),
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens,
Unterhaltung Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände (366.900 €), davon Leitstelle 277.400 €),
Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (157.300 € Betriebskosten der Rettungswachen und 97.100 € Betriebskosten der Interimsleitstelle),
Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (271.150 €), davon 205.000 € für medizinisches Verbrauchsmaterial,
Einführung einer „standardisierten Notrufabfrage“ (178.000 €),
Ausstattung aller Rettungsmittel mit einer digitalen Einsatzdokumentation (100.000 €),
Pflege Software (44.400 €),
Einführung einer „Ersthelfer-App“ (15.000 €),
Lizenzen für Digitalfunk-Geräte

Zeile 14
u.a.
AfA auf Sachanlagen (Fahrzeuge und Ausstattung des Rettungsdienstes, technische Anlagen der Leitstelle) (1.845.795 €)

Zeile 15
Leistungen an Sanitätsorganisationen (9.263.000 €), Aufwendungen für die Ausbildung zum Notfallsanitäter (828.000 €),
Maßnahmen zur Hochwasservorsorge (200.000 €)

Zeile 16
u.a.
KFZ-Versicherungsbeiträge (135.800 €),
Mietaufwendungen für die Wachenstandorte Steinenbrück und Overath-Mitte (122.000 €),
Mietaufwendungen Funkrelaisstationen (30.000 €),
Telekommunikationsleistungen (72.900 €),
Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern –GWG (197.700 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.655	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**-1.655**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.915	-2.258.000	-680.000	-350.000	-850.000	0
25	für Baumaßnahmen	-363.768	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.922.219	-1.742.700	-1.755.400	-1.405.500	-1.698.000	-2.214.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-669.354	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.976.256**	**-4.000.700**	**-2.435.400**	**-1.755.500**	**-2.548.000**	**-2.214.500**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.977.910**	**-4.000.700**	**-2.435.400**	**-1.755.500**	**-2.548.000**	**-2.214.500**

Erläuterungen
Rettungsdienst

Zeile 24
Bau von Rettungswachen (680.000 €)

Zeile 26
Anschaffung von technischen Anlagen Leitstelle (20.000 €),
Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen, (Im Wesentlichen Ausrüstungsgegenstände für die Rettungswachen sowie Ausstattung der Rettungsmittel mit medizinisch-technischen Geräten (248.200 €)),
Ausstattung der Leitstelle (39.200 €),
Anschaffung/Ausstattung Einsatzfahrzeuge (1.250.000 €) u.a. Anschaffung/ Ausstattung von drei Krankentransportwagen, eines Fahrzeuges der OrgL-Gruppe, ein Kofferwechsel für die Reservevorhaltung sowie ein Fahrzeug für den Ärztlichen Leiter Rettungsdienst,
Anschaffung von Software (122.000 €), davon für die Leitstelle (185.000 €) Schnittstellen für die elektronische Dokumentation im Rettungsdienst, Alarmierungsserver und Planungsmodul zur Erweiterung der KTW-Einsätze.

Investitionen Produktgruppe 02.381 Rettungsdienst

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.381	Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I381BAUANL Bau Rettungswachen	-31.818	-2.258.000	-680.000	-350.000	-850.000	0
I381BGA01 Bewegliche Vermögensgegenstände	-409.771	-452.000	-248.200	-173.000	-623.000	-475.000
I381BGA02 Bewegliche Vermögensgegenstände	-3.649	-37.700	-39.200	-29.500	-22.000	-31.500
I381BGAH02 Anschaffung Hardware	0	0	-10.000	0	-1.000.000	0
I381IMMA01 Software	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I381IMMA02 Software	0	-115.000	-185.000	0	0	0
I381KFZ01 Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-1.306.765	-1.025.000	-1.160.000	-1.180.000	0	-1.655.000
I381KFZ02 Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-151.524	-91.000	-91.000	-1.000	-1.000	-1.000
I381RETTZA Zuschüsse Rettungswachen Aktive RAP	-669.354	0	0	0	0	0
I381TECH01 Anschaffung technische Anlagen	-24.839	0	0	0	0	0
I381TECH02 Anschaffung technische Anlagen	-378.536	-20.000	-20.000	-20.000	-50.000	-50.000
Summe Auszahlungen	**-2.976.256**	**-4.000.700**	**-2.435.400**	**-1.755.500**	**-2.548.000**	**-2.214.500**
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 – Schlachttier- 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 02.390.01:						
Lebensmittel-Hygiene-Schulung von Interessierten aus Kindergärten und Schulen im Kreisgebiet, in denen Ganztagsbetreuung angeboten wird (Anzahl der erreichten Personen)	0	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	0	3	3	3	3	3

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	9,400	7,900
Beschäftigte	13,271	14,771

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.390 Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.675	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.348	-185.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.481	-3.800	-3.800	-6.100	-6.600	-6.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.390	-62.000	-49.500	-28.200	-28.200	-28.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-329.895**	**-260.800**	**-264.300**	**-245.300**	**-245.800**	**-245.800**
11	- Personalaufwendungen	1.849.400	1.785.300	1.884.700	1.918.900	1.955.800	1.991.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	609.765	744.500	785.000	800.000	815.000	830.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.981	18.200	19.200	16.200	16.200	16.200
15	- Transferaufwendungen	145.675	149.500	180.500	155.500	155.500	170.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.105	56.500	58.500	60.200	60.700	61.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.661.925**	**2.754.000**	**2.927.900**	**2.950.800**	**3.003.200**	**3.069.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.332.030**	**2.493.200**	**2.663.600**	**2.705.500**	**2.757.400**	**2.823.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.332.030**	**2.493.200**	**2.663.600**	**2.705.500**	**2.757.400**	**2.823.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**2.332.030**	**2.493.200**	**2.663.600**	**2.705.500**	**2.757.400**	**2.823.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	623.500	752.700	769.300	792.400	807.500	807.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.955.530**	**3.245.900**	**3.432.900**	**3.497.900**	**3.564.900**	**3.630.300**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.955.530**	**3.245.900**	**3.432.900**	**3.497.900**	**3.564.900**	**3.630.300**

Erläuterungen
Veterinär- und Lebensmittelüberwachung / Fleischbeschau

Zeile 04
u. a.
Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung (100.000 €),
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 der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde eine zusätzliche 0,5 Vollzeitstelle berücksichtigt, da neue Erlasslagen zur Tiergesundheit und zur Abwehr von Tierseuchen eine Mehrung des tierärztlichen Personals erfordern. (s. Beschluss KT-10/0133).

Zeile 13
u. a.
Lebensmittelüberwachung Untersuchungsamt (621.000 €),
Tierkörperbeseitigung (75.000 €),
Tierseuchenbekämpfung und Untersuchungen (43.000 €)

Zeile 15
Verbraucherberatungsstelle (134.000 €),
Kreistierschau, Terminverschiebung aus 2020 bzw. 2021 (15.000 €),
Tierseuchenrechtliche Hundequarantäne, neue Erlassvorgaben MULNV (10.000 €),
Förderung Tierzucht (10.000 €),
angewandter Tierschutz (5.500 €)

Zeile 16
u. a.
Dienstreisen (37.000 €),
Sonstige Geschäftsaufwendungen (15.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02.390
Veterinär- und Lebensmittelüberw. / Fleischbeschau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-26.339	-23.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-26.339**	**-23.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-26.339**	**-23.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**	**-24.500**

Investitionen Produktgruppe 02.390
Veterinär- und Lebensmittelüberw. / Fleischbeschau

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I390BGA01 Bewegliche Sachen	0	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
I390BGA02 Bewegliche Sachen	-26.339	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
I390BGA03 Bewegliche Sachen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Auszahlungen	**-26.339**	**-23.500**	**-24.500**	**-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 120 Veranstaltungen an Grundschulen und Kindergärten durchgeführt.
- 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Verkehrssicherheitsarbeit an Grundschulen und Kindergärten (Anzahl der Veranstaltungen)	71	120	120	120	120	120
Verkehrssicherheitsarbeit bei öffentlichen Veranstaltungen (Anzahl der Veranstaltungen)	13	30	30	30	30	30
Anzahl der erreichten jungen Zweiradfahrer und Fahranfänger	510	450	450	450	450	450

Produktbeschreibung Produktgruppe 02.600 Verkehr

Produktbereich	02.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	02.600	Verkehr

Zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil der innerhalb eines Arbeitstages abschließend bearbeiteten Anträge zur Parkerleichterung für Schwerbehinderte (in %)	90	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 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	3,883	3,883
Beschäftigte	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.600 Verkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-1.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.293	-100.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.930	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-181.223**	**-102.300**	**-152.300**	**-152.300**	**-152.300**	**-152.300**
11	- Personalaufwendungen	280.588	316.700	318.100	323.500	330.000	335.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	892	640	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	24.290	67.300	42.300	42.300	42.300	42.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**311.244**	**401.740**	**378.500**	**383.900**	**390.400**	**395.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**130.021**	**299.440**	**226.200**	**231.600**	**238.100**	**243.600**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**130.021**	**299.440**	**226.200**	**231.600**	**238.100**	**243.600**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**130.021**	**299.440**	**226.200**	**231.600**	**238.100**	**243.600**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	144.100	179.000	187.500	192.900	196.600	196.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**274.121**	**478.440**	**413.700**	**424.500**	**434.700**	**440.500**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**274.121**	**478.440**	**413.700**	**424.500**	**434.700**	**440.500**

Erläuterungen
Verkehr

Zeile 04
Verwaltungsgebühren (150.000 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Bearbeitungszeit für brandschutztechnische Stellungnahmen (in Wochen), sofern die Unterlagen vollständig und prüffähig sind	3,0	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4	max. 4

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren	385	400	400	400	400	400
Anzahl der Brandschauen	31	160	160	160	160	160
Anzahl der Beratungen zu Brandschauen und zu brandschutztechnischen Stellungnahmen im bauaufsichtlichen Verfahren	113	300	300	300	300	300

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	2,450	2,450
Beschäftigte	2,144	2,144

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.630 Brandschutzverfahren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-15.007	-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	-2.722	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17.729**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**	**-81.600**
11	- Personalaufwendungen	338.621	341.000	357.900	364.500	371.800	378.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.435	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	347	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**340.403**	**346.100**	**363.000**	**369.600**	**376.900**	**383.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**322.674**	**264.500**	**281.400**	**288.000**	**295.300**	**301.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**322.674**	**264.500**	**281.400**	**288.000**	**295.300**	**301.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**322.674**	**264.500**	**281.400**	**288.000**	**295.300**	**301.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	129.400	151.900	157.700	161.900	164.800	165.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**452.074**	**416.400**	**439.100**	**449.900**	**460.100**	**467.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**452.074**	**416.400**	**439.100**	**449.900**	**460.100**	**467.400**

Erläuterungen
Brandschutzverfahren

Zeile 04
Verwaltungsgebühren (80.000 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
zu 1.: Anteil der fristgerecht aufbereiteten Strukturdaten (in %)		100	100	100	100	100
zu 2.: Anteil der innerhalb der Frist erbrachten Dienstleistungen (in %)		100	100	100	100	100
zu 3.: Anzahl neu aufbereiteter Schwerpunktthemen, z.B. Demografiebericht		2	2	2	2	2

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,010	0,010
Beschäftigte	0,758	0,766

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02.670 Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-202	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-202**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
11	- Personalaufwendungen	65.159	72.800	75.400	76.900	78.400	79.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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**	**65.159**	**72.990**	**75.590**	**77.090**	**78.590**	**80.090**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**64.957**	**72.690**	**75.290**	**76.790**	**78.290**	**79.790**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**64.957**	**72.690**	**75.290**	**76.790**	**78.290**	**79.790**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**64.957**	**72.690**	**75.290**	**76.790**	**78.290**	**79.790**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	53.200	66.400	72.200	74.000	75.200	75.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**118.157**	**139.090**	**147.490**	**150.790**	**153.490**	**155.690**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**118.157**	**139.090**	**147.490**	**150.790**	**153.490**	**155.690**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.427.552	-2.185.889	-4.751.595	-2.607.281	-2.285.103	-2.103.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.666	-35.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.223	-88.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-490.634	-931.000	-964.500	-766.600	-678.800	-671.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.358	-84.400	-46.500	-29.100	-29.100	-29.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.056.433**	**-3.324.289**	**-5.878.095**	**-3.518.481**	**-3.108.503**	**-2.919.550**
11	- Personalaufwendungen	3.667.468	4.898.100	4.887.600	4.980.600	5.079.300	5.175.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.950	2.312.130	2.993.330	2.897.030	1.566.030	1.616.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	506.638	578.832	573.127	605.017	599.603	608.270
15	- Transferaufwendungen	1.460.631	1.666.650	1.823.650	1.823.650	1.823.650	1.823.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.782.002	3.202.541	5.172.832	4.122.134	3.885.390	3.866.590
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.281.689**	**12.658.253**	**15.450.539**	**14.428.431**	**12.953.973**	**13.090.440**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**8.225.257**	**9.333.964**	**9.572.444**	**10.909.950**	**9.845.470**	**10.170.890**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**8.225.257**	**9.333.964**	**9.572.444**	**10.909.950**	**9.845.470**	**10.170.890**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**8.225.257**	**9.333.964**	**9.572.444**	**10.909.950**	**9.845.470**	**10.170.890**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.822.948	2.576.100	2.483.800	2.568.200	2.613.100	2.607.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**10.048.205**	**11.910.064**	**12.056.244**	**13.478.150**	**12.458.570**	**12.777.990**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**10.048.205**	**11.910.064**	**12.056.244**	**13.478.150**	**12.458.570**	**12.777.990**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	590.580	782.500	1.440.180	581.710	567.300	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**590.580**	**782.500**	**1.440.180**	**581.710**	**567.300**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.315	0	-660.000	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-41.443	-5.000	-181.500	-22.000	-5.000	-5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-46.950	-401.800	-405.000	-166.500	-142.800	-142.600
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-212.708**	**-406.800**	**-1.246.500**	**-188.500**	**-147.800**	**-147.600**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**377.873**	**375.700**	**193.680**	**393.210**	**419.500**	**-147.600**

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 der Gebäudewirtschaft (Dezernat LR 2, Amt 18) 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, Landesbeamtengesetz, Tarifverträge, Erlasse und Verordnungen, Kreistagsbeschlüsse

Zielgruppe

Schulen, Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, nichtlehrendes Kreispersonal an kreiseigenen Förderschulen, andere Schulträger

Globalziel

Weitere Verbesserung der Rahmenbedingungen für individuelle Lernchancen von Schülerinnen und Schülern

Produkt 03.400.01- Leistungen für das Land als Schulaufsicht

Strategische Ziele

1. Die Grundschulen im Kreisgebiet verfügen zur Erfüllung des Lehrauftrags und zur Sicherung des Lernerfolgs über die bestmögliche Lehrerpersonalausstattung, 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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
%-Quote der im 1. Ausschreibungsverfahren besetzten neuen Planstellen	84	90	90	90	90	90
%-Quote der AO-SF Bescheide, die bei fristgerechter und vollständiger Antragstellung zeitgerecht erstellt werden	89	100	100	100	100	100
Weitere Kennzahlen						
Anzahl der Lehrerstellen an Grundschulen	688	660	660	660	660	660
Anzahl der eingesetzten Lehrkräfte an Grundschulen	887	890	890	890	890	890
Anzahl der neu zugewiesenen Planstellen für das im Haushaltsjahr endende Schuljahr	50	44	44	44	44	44
Anzahl der im 1. Ausschreibungsverfahren besetzten neu zugewiesenen Planstellen	42	40	40	40	40	40
Anzahl der abgeschlossenen befristeten Arbeitsverträge mit Vertretungskräften	307	300	300	300	300	300
Anzahl der förmlichen AO-SF Verfahren	561	730	730	730	730	730
Anzahl der zeitgerecht erstellten AO-SF Bescheide	504	730	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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der kreiseigenen Förderschulstandorte, die über einen Internetzugang mit mindestens 50 Mbit verfügen	2	2	2	2	2	2
Beschlossener Medienentwicklungsplan für die kreiseigenen Förderschulen	0	0	0	0	1	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf GE an den Förderschulen im RBK, davon	222	250	255	260	260	264
- Friedrich-Fröbel-Schule	151	160	164	167	167	169
- Martin-Buber-Schule	71	90	91	93	93	95
Sekretariatsstunden/Woche am GE-Standort						
- Friedrich-Fröbel-Schule	Neu in 2022	Neu in 2022	30,40	30,40	30,40	30,40
- Martin-Buber-Schule			13,81	17,00	17.00	17,00
Sekretariatsstunden/Woche je Schülerin bzw. Schüler am GE-Standort						
- Friedrich-Fröbel-Schule	Neu in 2022	Neu in 2022	0,19	0,18	0,18	0,18
- Martin-Buber-Schule			0,15	0,18	0,18	0,18

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der kreiseigenen Förderschulstandorte, die über einen Internetzugang mit mindestens 50 Mbit verfügen	3	2	3	3	3	3
Beschlossener Medienentwicklungsplan für die kreiseigenen Förderschulen	0	0	0	0	1	0
Erstellung einer Gesamtkonzeption für Schulsozialarbeit an den LES-Schulen	0	0	1	0	0	0

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
LES-Schülerinnen und Schüler am Standort Wermelskirchen, davon	143	146	147	149	152	152
- Lernen (LE)	64 = 45 %	64 = 43 %	63 = 43 %	65 = 43 %	67 = 44 %	67 = 44 %
- Emotionale u. soz. Entw. (ES)	71 = 50 %	76 = 52 %	76 = 52 %	76 = 52 %	77 = 51 %	77 = 51 %
- Sprache (SQ)	8 = 5 %	8 = 5 %	8 = 5 %	8 = 5 %	8 = 5 %	8 = 5 %
LES-Schülerinnen und Schüler am Standort Berg. Gladbach, davon	181	183	183	181	182	182
- Lernen	68 = 38 %	59 = 32 %	59 = 32 %	57 = 31 %	57 = 31 %	56 = 31 %
- Emotionale u. soz. Entwicklung	85 = 47 %	91 = 50 %	94 = 52 %	94 = 52 %	94 = 52 %	95 = 52 %
- Sprache	28 = 15 %	28 = 15 %	30 = 16 %	30 = 17 %	31 = 17 %	31 = 17 %
LES-Schülerinnen und Schüler am Standort Rösrath, davon	235	238	238	238	237	236
- Lernen	86 = 37 %	74 = 31 %	84 = 35 %	84 = 35 %	83 = 35 %	83 = 35 %
- Emotionale u. soz. Entwicklung	141 = 60 %	155 = 65 %	144 = 61 %	144 = 61 %	144 = 61 %	144 = 61 %
- Sprache	8 = 3 %	9 = 4 %	10 = 4 %	10 = 4 %	10 = 4 %	9 = 4 %
Stellenanteil Schulsozialarbeit am						
- Standort Wermelskirchen	1,5	---	1,5	1,5	1,5	1,5
- Standort Bergisch Gladbach	1,0		1,5	1,5	1,5	2,0
- Standort Rösrath	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0
Durchschnittlich betreute ES-Schülerinnen und Schüler je Stelle Schulsozialarbeit am						
- Standort Wermelskirchen	47	---	51	51	51	51
- Standort Bergisch Gladbach	85		63	63	63	48
- Standort Rösrath	47		48	48	48	48
Sekretariatsstunden/Woche am LES-Standort						
- Wermelskirchen	26,5	---	26,5	26,5	26,5	26,5
- Bergisch Gladbach	34,0		34,0	34,0	34,0	34,0
- Rösrath	38,0		38,0	38,0	38,0	38,0
Sekretariatsstunden/Woche je Schülerin bzw. Schüler am LES-Standort						
- Wermelskirchen	0,19	---	0,18	0,18	0,17	0,17
- Bergisch Gladbach	0,19		0,19	0,19	0,19	0,19
- Rösrath	0,16		0,16	0,16	0,16	0,16

Produkt 03.400.05 - Leistungen als Kostenbeteiligter an Berufskollegs

Weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Schülerinnen und Schüler am Bergischen Berufskolleg	2.720	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
davon Standort Wipperfürth	1.727	1.660	1660	1660	1660	1660
davon Standort Wermelskirchen	979	1.000	1000	1000	1000	1000

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Schülerinnen und Schüler am Bergischen Berufskolleg mit Wohnort im Rheinisch-Bergischen Kreis	611	630	630	630	630	630

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	12,670	12,115
Beschäftigte	27,528	28,028

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.356.186	-1.622.000	-2.754.680	-1.316.360	-1.195.020	-1.014.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.666	-35.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.223	-88.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-143.769	-106.400	-119.900	-119.900	-119.900	-109.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.876	-46.600	-29.200	-17.800	-17.800	-17.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.625.721**	**-1.898.000**	**-3.019.280**	**-1.569.560**	**-1.448.220**	**-1.258.100**
11	- Personalaufwendungen	2.204.227	2.528.600	2.545.200	2.592.300	2.643.500	2.692.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743.175	2.134.900	2.814.300	2.722.000	1.392.000	1.442.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	492.629	561.100	548.450	580.950	590.250	600.250
15	- Transferaufwendungen	1.440.624	1.556.200	1.713.200	1.713.200	1.713.200	1.713.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.760.967	2.796.300	3.340.550	3.005.600	2.961.300	2.943.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.641.622**	**9.577.100**	**10.961.700**	**10.614.050**	**9.300.250**	**9.390.850**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.015.901**	**7.679.100**	**7.942.420**	**9.044.490**	**7.852.030**	**8.132.750**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.015.901**	**7.679.100**	**7.942.420**	**9.044.490**	**7.852.030**	**8.132.750**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**7.015.901**	**7.679.100**	**7.942.420**	**9.044.490**	**7.852.030**	**8.132.750**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.254.100	1.386.500	1.423.800	1.469.000	1.496.600	1.493.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**8.270.001**	**9.065.600**	**9.366.220**	**10.513.490**	**9.348.630**	**9.626.450**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**8.270.001**	**9.065.600**	**9.366.220**	**10.513.490**	**9.348.630**	**9.626.450**

Erläuterungen
Schulaufsicht, Schulverwaltung

Zeile 02
u.a
Ertrag aus Landeszuschüssen aus dem Digitalpakt für Schulen für die Digitalisierung der kreiseigenen Förderschulen (238.480 €),
Ertrag aus der Auflösung von Sonderposten (397.700 €),
Landeszuschuss für Gruppen der Offenen Ganztagsschulen – OGS (267.000 €),
Schlüsselzuweisungen und anteilige Schulpauschale für Berufskolleg Bergisches Land (485.000 € €),
Ertrag aus Landesförderung für digitale Endgeräte aus dem Förderprogramm „Digitalstrategie Schule NRW“ (246.500 €),
Landeszuweisung aus der Förderrichtlinie Wiederaufbau NRW (1.070.000 €),
Ertrag aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ (50.000 €)

Zeile 04
Elternbeiträge der OGS-Gruppen (47.500 €)

Zeile 05
U.a.
Erträge aus Elternbeiträgen für die Mittagsverpflegung an den kreiseigenen Förderschulen (50.000 €),
Mieten und Einnahmen aus Nebenkosten der Hausmeisterwohnungen an der Friedrich-Fröbel-Schule (13.000 €)

Zeile 06
U.a.
Erträge aus Erstattungen für den Bundesfreiwilligendienst an den Förderschulen für Lern- und Entwicklungsstörungen (64.500 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde eine zusätzliche 0,5 Vollzeitstelle zur Sicherstellung der Beschulung von Kindern mit Behinderungen an den Förderschulen berücksichtigt (s. Beschluss KT-10/0133).

Zeile 13
U.a.
laufende Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, etc.) der kreiseigenen und angemieteten Schulgebäude (755.000 €),
Sanierungs- und Unterhaltsaufwendungen bzw. Mietnebenkosten für die kreiseigenen und angemieteten Schulgebäude (1.372.600 €),
Erneuerung der LAN-Netze an den angemieteten Schulgebäuden (252.300 €)
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 (1.280.000 €),
Zuschüsse an OGS-Träger (375.000 €),
Aufwendungen für das Landesprogramm „Geld oder Stelle“ (50.000 €) – korrespondierend zu Zeile 2

Zeile 16
U.a.
Beschaffung digitaler Endgeräte aus dem Förderprogramm „Digitalstrategie Schule NRW“ (249.100 €),
Beschaffung Geringwertiger Wirtschaftsgüter, z.B. Inventar, sonstige digitale Endgeräte (242.000 €),
laufende Schülerbeförderungskosten zu den kreiseigenen Schulen (1.810.000 €),
laufende Mietaufwendungen für angemietete kommunale Schulgebäude (618.500 €),
laufender Schulkostenbeiträge für Kreisschüler der Stiftung "Die Gute Hand" in Kürten (65.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.000	788.500	1.440.180	581.710	567.300	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**590.000**	**788.500**	**1.440.180**	**581.710**	**567.300**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-124.315	0	-660.000	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	-41.443	-5.000	-181.500	-22.000	-5.000	-5.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.136	-392.300	-401.500	-163.000	-139.300	-139.100
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-204.894**	**-397.300**	**-1.243.000**	**-185.000**	**-144.300**	**-144.100**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**385.106**	**391.200**	**197.180**	**396.710**	**423.000**	**-144.100**

Erläuterung
Schulverwaltung, Schulaufsicht

Zeile 18
Schulpauschale (510.000 €),
Landesförderung für den Erwerb der Raummodule an der Albert-Einstein-Schule (558.000 €),
Landesförderung für die Erneuerung des LAN-Netzes der Martin-Buber-Schule und für die Beschaffung von Hardware zur Digitalisierung der kreiseigenen Förderschulen (304.680 €),
Landesförderung aus Wiederaufbau-Förderrichtlinie (67.500 €),

Zeile 24
Erwerb von Raummodulen für die Albert-Einstein-Schule (660.000 €)

Zeile 25
Erneuerung des LAN-Netzes der Martin-Buber-Schule (101.500 €),
Planungskosten für die geplante bauliche Erweiterung an der Friedrich-Fröbel-Schule (80.000 €),
Planungskosten für die mögliche Neuerrichtung der Sporthalle Venauen (40.000 €)

Zeile 26
Bewegliche Güter zur Digitalisierung der kreiseigenen Förderschulen (271.000 €),
Sonstige Ersatzbeschaffungen für die kreiseigenen Schulen (130.500 €)

Investitionen Produktgruppe 03.400 Schulaufsicht, Schulverwaltung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I400BAUA04 Baumaßnahmen LES-Schule	-13.783	0	-660.000	0	0	0
I400BAUANL Baumaßnahmen Schulen	-150.658	-5.000	-181.500	-22.000	-5.000	-5.000
I400BGA Bewegliche Sachen	-11.710	-164.800	-145.500	-79.100	-57.600	-91.100
I400BGA04 Bewegliche Sachen LES-Schule	-28.743	-227.500	-256.000	-83.900	-81.700	-48.000
I400SOPO Zuwendungen	80.000	116.800	157.500	39.690	20.340	0
I400SOPO04 Zuwendungen LES-Schule	0	161.700	772.680	32.020	36.960	0
I400SOPOSP Schulpauschale	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000	0
Summe Auszahlungen	**-204.894**	**-397.300**	**-1.243.000**	**-185.000**	**-144.300**	**-144.100**
Summe Einzahlungen	**590.000**	**788.500**	**1.440.180**	**581.710**	**567.300**	**0**

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zu 1. Einhaltung der Wartezeit ≤ 6 Wochen für Eltern und SchülerInnen (in %)	74 %	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*
Zu 2. Einhaltung der Wartezeit ≤ 1 Woche für Lehrkräfte und mit Schule verbundene Berufsgruppen (in %)	81 %	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*	80 %*

* bei einer personellen Besetzung von 100 %

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zu 1. Beratungen für Eltern und SchülerInnen	386	500	500	500	500	500
Zu 2. Beratungen für Lehrkräfte und mit Schule verbundene Berufsgruppen	91	150	160	160	160	160
Zu 3. Konzeption und Durchführung von Fortbildungsangeboten (Anzahl Fortbildungen)	24	30	34	34	34	34

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.460 Schulpsychologischer Dienst

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.460	Schulpsychologischer Dienst

Zu 4. Teilnahme an Arbeitskreisen (Anzahl Treffen)	12	20	44	44	44	44

Anzahl der Stellen*	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	1,641	1,641
Beschäftigte	5,330	5,330

*hier nur Beschäftigte des Kreises

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.460 Schulpsychologischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-600	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	-2.595	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.195**	**-2.500**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
11	- Personalaufwendungen	489.603	549.000	512.000	521.800	532.300	542.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.336	6.330	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	1.479	9.600	9.600	3.850	3.850	3.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**498.419**	**564.930**	**527.930**	**531.980**	**542.480**	**552.580**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**495.224**	**562.430**	**525.530**	**529.580**	**540.080**	**550.180**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**495.224**	**562.430**	**525.530**	**529.580**	**540.080**	**550.180**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**495.224**	**562.430**	**525.530**	**529.580**	**540.080**	**550.180**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	274.000	394.300	390.800	405.100	411.700	410.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**769.224**	**956.730**	**916.330**	**934.680**	**951.780**	**960.580**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**769.224**	**956.730**	**916.330**	**934.680**	**951.780**	**960.580**

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 Ganztag 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 03.490.01 – Bildung	**Ansatz 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zu 1. Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk						
Anzahl der Informations- und Netzwerktreffen im Bereich „Schulische Inklusion“		4	4	4	4	4
Anzahl der Informations- und Netzwerktreffen im Bereich „Übergang Kita-Schule“		4	4	4	4	4
Anzahl der Netzwerktreffen für Schulträger und Schulen im Bereich „Digitale Bildung“		10	10	10	10	10

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.490	Bildung und Integration

weitere Kennzahlen zu 03.490.01 – Bildung	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Schulen im RBK mit ausgebildeten Medienscouts	26	26	26	26	26	26
Anzahl kreisweiter Fachtage und Informationsveranstaltungen sowie Konferenzen		5	4	5	4	5
Anzahl der veröffentlichten Publikationen / Onlineangebote		4	4	4	4	4
Zu 2. Koordinierungsbüro Übergang Schule-Beruf						
Anzahl der Sitzungen der kreisweiten Steuerungsgruppe „Schule-Beruf“		4	4	4	4	4
Anzahl schulformbezogener Vernetzungstreffen der Studien- und Berufswahlkoordinator/innen aller Schulen im RBK		16	16	16	16	16
Anteil der beteiligten Schulen im RBK an den Vernetzungstreffen		100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Anzahl der mit Potenzialanalysen in Klasse 8 erreichten Schüler/innen an allgemeinbildenden Schulen		2.433	2.300	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%
Anzahl der erfassten Schüler/innen mit Berufsfelderkundungen in Betrieben		1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Anteil der Schüler/innen mit erfassten koordinierten Berufsfelderkundungen in Betrieben		63 %	66 %	66 %	66%	66%
Anzahl der akquirierten Berufsfelderkundungsplätzen in regionalen Betrieben		1.300	1.400	1.500	1.600	1.600
Anzahl der Schülerbuchungen der akquirierten Berufsfelderkundungsplätze		1.000	1.100	1.200	1.300	1.300
Anteil der Schülerbuchungen der akquirierten Berufsfelderkundungsplätze		77 %	76 %	75 %	75%	75%
Anteil der Schulen im RBK mit einem Curriculum zur Berufsorientierung		80 %	90 %	100 %	100%	100%
Anteil der Schulen mit abgestimmten Beratungskonzept zur Studien- und Berufsorientierung		60 %	70 %	80 %	90%	100%

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.490	Bildung und Integration

weitere Kennzahlen zu 03.490.01 – Bildung	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Informationstage für Schüler/innen und Eltern im RBK zur Information über Ausbildungsberufe und Studiengänge		4	4	4	4	4
Anteil der teilnehmenden Zielgruppe aus Klasse 9 beim „Tag der dualen Ausbildung“ des RBK		83 %	84 %	85 %	85%	85%
Anteil der teilnehmenden Zielgruppe aus den Abschlussklassen im RBK beim „Tag der Studienorientierung“ des RBK		85 %	85 %	85 %	85 %	85%
Anzahl themenbezogener Publikationen in eigener Zuständigkeit.		5	5	5	5	5
Zu 3. MINT-Netzwerk						
Anzahl der Vernetzungstreffen für MINT-Koordinator/innen		6	6	6	6	6
Anzahl BSO-finanzierter Angeboten für Schulen im RBK		31	31	32	32	32
Anteil Auslastung der MINT-BSO Fördermittel		100 %	100 %	100 %	100 %	100%
Vernetzungs- und Schulungsangebote zum Projekt „Haus der kleinen Forscher“ sowie weiterer Angebote		10	10	10	10	10
Anzahl der MINT-Feriencamps		3	4	4	4	4
Anzahl der Partner im MINT Netzwerk		91	92	93	94	95

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Sitzungen des Planungsgremiums		2	2	2	2	2
Anzahl der durchgeführten Arbeitskreissitzungen		12	12	12	12	12
Anzahl der durchgeführten Qualifizierungs- / Fortbildungsveranstaltungen		10	10	10	10	10

Produktbeschreibung Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.490	Bildung und Integration

Weitere zielbezogene Kennzahlen zu 03.490.02	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Beratungen zur Vermittlung	209	200	200	200	200	200
Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen zum Schulsystem und zu Bildungsübergängen		10	10	10	10	10
Anzahl der Initiativen und Vereine aus dem Rheinisch-Bergischen Kreis, denen Fördermittel weitergegeben werden		26	26	26	26	26
Anzahl der geplanten und durchgeführten Weiterbildungsangebote für ehrenamtlich Engagierte in der Integrationsarbeit		8	8	8	8	8
Anzahl der Sitzungen des „Runden Tisch“ für das Ehrenamt		3	3	3	3	3
Anzahl der geplanten und durchgeführten „Ehrenamtstage“		1	1	1	1	1

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	0,500	0,500
Beschäftigte	16,000	16,500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-70.766	-563.889	-1.996.915	-1.290.921	-1.090.083	-1.088.750
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	-344.270	-824.600	-844.600	-646.700	-558.900	-561.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.481	-35.300	-14.900	-8.900	-8.900	-8.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-427.517**	**-1.423.789**	**-2.856.415**	**-1.946.521**	**-1.657.883**	**-1.659.050**
11	- Personalaufwendungen	973.637	1.820.500	1.830.400	1.866.500	1.903.500	1.941.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.439	170.900	172.700	168.700	167.700	167.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.009	17.732	24.677	24.067	9.353	8.020
15	- Transferaufwendungen	20.008	110.450	110.450	110.450	110.450	110.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.556	396.641	1.822.682	1.112.684	920.240	919.740
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.141.649**	**2.516.223**	**3.960.909**	**3.282.401**	**3.111.243**	**3.147.010**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**714.132**	**1.092.434**	**1.104.494**	**1.335.880**	**1.453.360**	**1.487.960**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**714.132**	**1.092.434**	**1.104.494**	**1.335.880**	**1.453.360**	**1.487.960**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**714.132**	**1.092.434**	**1.104.494**	**1.335.880**	**1.453.360**	**1.487.960**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	294.848	795.300	669.200	694.100	704.800	703.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.008.981**	**1.887.734**	**1.773.694**	**2.029.980**	**2.158.160**	**2.190.960**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.008.981**	**1.887.734**	**1.773.694**	**2.029.980**	**2.158.160**	**2.190.960**

Erläuterungen
Bildung und Integration

Zeile 02
Zuwendung des Landes im Rahmen des Förderprogramms „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (350.000 €),
Zuwendung des Landes im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Implementierung und zum Betrieb eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements in den Kommunen (KIM Modul II – Fachbezogene Pauschalen Case Management) (770.000 €),
Zuweisung des Landes für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe- und Integration in Nordrhein-Westfalen (471.553 €),
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 - Programmteil II) (110.450 €),
zdi-BSO-MINT-Fördermittel (70.000 €),
Zuwendung des Landes im Rahmen der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Implementierung und zum Betrieb eines strategischen Kommunalen Integrationsmanagements in den Kommunen (KIM Modul I – Sachkosten) (62.600 €),
Zuwendung des Landes an Kreise und Städte nach der „Richtlinie für die Förderung Kommunaler Integrationszentren“ - Sachkosten für einen Laien-Sprachmittlerpool (50.000 €),
Zuwendung des Landes für die Durchführung des außerunterrichtlichen Angebots- „FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ für neuzugewanderte Schülerinnen und Schüler (20.000 €),
Zuwendung aus dem Landesprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF) (20.000 €),
Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuwendungen (15.971 €),
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 – Programmteil I) (15.000 €),
Inklusionsfond – Mittel des Inklusionsfonds des Landes NRW für das Regionale Bildungsnetzwerk (15.000 €),
Fördermittel aus dem Bundeshaushalt für Jobstarter Transfer – Projekt „KLiKK! #onboarding“ (12.600 €),
ESF-Förderung: Sachkosten Koordinierungsbüro Übergang Schule-Beruf (8.000 €),
Spenden (4.240 €),
zdi-Schülerlabor „Mathematikzentrum im Bergischen Land“ Fördermittel (1.500 €)

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 der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 13
Zdi-BSO-MINT-Maßnahmen (70.000 €),
Sachkosten Kommunale Koordinierung (25.000 €),
Geschäftsstelle Bildungsnetzwerk (Veranstaltungen, Dokumentationen, Sachkosten) (15.000 €),
Inklusionsfond – 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 zum Mathematikzentrum (6.000 €),
Projektarbeit Amt 49 allgemein (Flyer, Projektkosten) (5.000 €),
Zdi-Netzwerk MINT Rhein-Berg – Durchführung der Fortbildungsinitiative „Haus der kleinen Forscher“ (u.a. Kosten für Trainer und Material), Zertifizierungen (5.000 €),
Mathematikzentrum, konsumtive Mittelverwendung (3.000 €),
Jobstarter Transfer – Projekt „KLiKK! #onboarding““ (Sachkosten für beide Projektstellen) (2.000 €),
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung Amt 49 (1.200 €)

Zeile 15
Weiterleitung der 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 –II) an kreisangehörige Kommunen, Ehrenamtsinitiativen und Vereine (110.450 €)

Zeile 16
„Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ (350.000 €),
Kommunales Integrationsmanagement (KIM Modul II - Fachbezogene Pauschalen Case Management) (770.000 €),
Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der geselschaftlichen Teilhabe- und Integration in Nordrhein-Westfalen (471.553 €),
Kommunales Integrationsmanagement (KIM Modul I - Sachkosten) (62.600 €),
„Laien-Sprachmittlerpool“ (50.000 €),
Sachmittel Kommunales Integrationszentrum (23.000 €),
Landesprogramm „Integrationschancen für Kinder und Familien“ (IfKuF) (20.000 €),
„FerienIntensivTraining – FIT in Deutsch“ (20.000 €),
Ausgaben für Sachkosten KOMM-AN KI NRW - Programmteil I) (15.000 €),
Miete + Nebenkosten Außenstelle Burscheid „Villa BIZ“ (5.689 €),
Verausgabung Spende Rotary-Club (4.240 €),
Sonstige Personalnebenaufwendungen (Dienstreisen) (2.500 €),
Büromaterial – Geringwertige Vermögensgegenstände (500 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03.490 Bildung und Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	580	-6.000	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**580**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.814	-9.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-7.814**	**-9.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.234**	**-15.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Investitionen Produktgruppe 03.490 Bildung

Produktbereich	03.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.490	Bildung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I490BGA Bewegliche Vermögensgegenstände	-7.814	-7.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I490BGA02 Bewegliche Sachen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I490SOPO Sonderposten 49	580	-6.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-7.814**	**-9.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
Summe Einzahlungen	**580**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.942	-246.350	-245.852	-257.352	-237.352	-257.352
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.982	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.247	-49.500	-82.600	-82.600	-42.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.017	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-151.188**	**-300.250**	**-332.852**	**-344.352**	**-283.852**	**-261.752**
11	- Personalaufwendungen	281.065	287.700	300.700	306.500	312.600	318.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.567	99.500	98.250	99.500	79.500	99.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.785	100.500	99.000	100.500	100.500	100.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.360	139.100	150.102	150.102	150.102	150.102
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**415.777**	**626.800**	**648.052**	**656.602**	**642.702**	**668.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**264.589**	**326.550**	**315.200**	**312.250**	**358.850**	**407.050**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**264.589**	**326.550**	**315.200**	**312.250**	**358.850**	**407.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**264.589**	**326.550**	**315.200**	**312.250**	**358.850**	**407.050**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	180.900	193.000	173.400	179.100	181.700	182.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**445.489**	**519.550**	**488.600**	**491.350**	**540.550**	**589.050**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**445.489**	**519.550**	**488.600**	**491.350**	**540.550**	**589.050**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu 1. Kreiseigene Veranstaltungen						
Ausstellungen / Kreishaus	2	6	6	6	6	6
Veranstaltungen FORUM OST-WEST im RBK	0	20	2	20	2	20
Veranstaltungen im Kontext Beethoven-Jubiläumsjahr 2020	5	20	0	0	0	0
Schwerpunkt Kinder / Jugendliche	50	60	60	60	60	60
Projekte / Tagungen	10	6	8	6	6	6
Künstler / Referenten / Mitwirkende	400	600	600	600	500	600
Rezipienten	20.000	8.000	10.000	8.000	6.000	8.000
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	80	70	70	70	60	70
Projekte zu Vernetzungen / Kooperationen - Außenvertretungen	30	30	35	30	30	30

Produktbeschreibung Produktgruppe 04.410 Kultur

Produktbereich	04.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	04.410	Kultur

zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
KulturScouts Bergisches Land, ab Schuljahr 2015/2016						
Kulturorte	25	26	26	26	26	26
Schulen, Klassen Sek I	56	56	56	72	72	72
Veranstaltungen	4	4	5	4	4	4
Kooperationspartner	17	12	12	12	12	12
Zu 3. Beratung / Coaching öffentlicher / vereinsgebundener / privater Veranstalter						
Zuschüsse	50	50	50	50	50	50
Beratungen	50	60	60	60	60	60
Service	200	300	300	300	300	300

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Medienecho						
Printmedien allgemein	120	120	120	100	120	120
Printmedien KulturScouts	57	60	60	60	60	60
Homepage KulturScouts Besucher	36.342	5.000	40.000	5.000	5.000	5.000
Homepage FORUM OSTWEST Besucher	22.347	40.000	20.000	40.000	20.000	40.000

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	0,750	0,750
Beschäftigte	2,289	2,289

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04.410 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.942	-246.350	-245.852	-257.352	-237.352	-257.352
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.982	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-68.247	-49.500	-82.600	-82.600	-42.100	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.017	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-151.188**	**-300.250**	**-332.852**	**-344.352**	**-283.852**	**-261.752**
11	- Personalaufwendungen	281.065	287.700	300.700	306.500	312.600	318.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.567	99.500	98.250	99.500	79.500	99.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	44.785	100.500	99.000	100.500	100.500	100.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.360	139.100	150.102	150.102	150.102	150.102
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**415.777**	**626.800**	**648.052**	**656.602**	**642.702**	**668.802**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**264.589**	**326.550**	**315.200**	**312.250**	**358.850**	**407.050**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**264.589**	**326.550**	**315.200**	**312.250**	**358.850**	**407.050**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**264.589**	**326.550**	**315.200**	**312.250**	**358.850**	**407.050**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	180.900	193.000	173.400	179.100	181.700	182.000
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**445.489**	**519.550**	**488.600**	**491.350**	**540.550**	**589.050**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**445.489**	**519.550**	**488.600**	**491.350**	**540.550**	**589.050**

Erläuterungen
Kultur

Zeile 02
u.a.
KulturScouts (146.102 €),
LZ Landesprogramm Kultur und Schule (61.500 €),
Schul op Jöck (2.500 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

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 (61.500 €),
Schul op Jöck (2.500 €)

Zeile 16
KulturScouts (146.102 €),
Dienstreisen (4.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.650.096	-11.090.400	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.628.172	-1.273.850	-953.900	-756.650	-731.650	-731.650
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.017.422	-1.875.000	-1.842.000	-1.842.000	-1.842.000	-1.842.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.995	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650	-35.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399.376	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.780.212	-78.088.850	-77.325.650	-79.212.725	-81.019.859	-82.742.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-264.535	-322.700	-328.600	-329.200	-316.800	-265.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-79.773.808**	**-92.836.450**	**-90.735.800**	**-92.426.225**	**-94.195.959**	**-95.867.240**
11	- Personalaufwendungen	15.580.467	15.623.300	16.186.700	16.479.700	16.805.300	17.124.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.545	69.600	69.600	69.600	61.600	61.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.824	7.084	4.000	4.500	3.500	4.000
15	- Transferaufwendungen	109.610.927	122.627.500	114.527.234	119.165.825	121.888.246	124.370.239
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.486.589	9.191.000	9.159.600	9.658.600	9.958.900	10.259.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**133.713.351**	**147.518.484**	**139.947.134**	**145.378.225**	**148.717.546**	**151.819.039**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**53.939.544**	**54.682.034**	**49.211.334**	**52.952.000**	**54.521.587**	**55.951.799**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**53.939.544**	**54.682.034**	**49.211.334**	**52.952.000**	**54.521.587**	**55.951.799**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**53.939.544**	**54.682.034**	**49.211.334**	**52.952.000**	**54.521.587**	**55.951.799**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	5.088.300	5.715.700	5.856.300	5.996.400	6.143.100	6.137.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**59.027.844**	**60.397.734**	**55.067.634**	**58.948.400**	**60.664.687**	**62.089.199**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**59.027.844**	**60.397.734**	**55.067.634**	**58.948.400**	**60.664.687**	**62.089.199**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05. Soziale Leistungen

	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-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 und Inklusion koordiniert fachübergreifende Beratungsangebote und stellt eine bedarfsgerechte Angebotsstruktur präventiver und reaktiver sozialer Hilfeleistungen unter Gewährleistung einer wirtschaftlichen Verwaltungsführung sicher und gewährt effektiv und effizient personenzentrierte und individuelle Sozialleistungen gemäß ihrem gesetzlichen Auftrag.

Strategische Ziele

Die strategischen Ziele entsprechen, aufgrund der personenzentrierten Aufgabenwahrnehmung (s.a. BTHG), der operativen Aufgabenzuordnung und wirken produktübergreifend.

1. Menschen mit einem betreuerischen und/oder pflegerischen Unterstützungsbedarf sollen möglichst lange in ihrem häuslichen Umfeld verbleiben.
2. Menschen im Rheinisch-Bergischen Kreis erhalten sozialraumorientiert kompetent und umfassend Beratung zu den Themen Alter, Pflege, Wohnen, Behinderung, Vorsorge und rechtliche Betreuung sowie die notwendige Unterstützung als auch bei Bedarf qualifizierten Zugang zum Leistungssystem.
3. Die Qualitäten und Standards zur effektiven und effizienten Umsetzung des Fallmanagements und der Leistungsgewährung werden optimiert und im Rahmen eines standardisierten Evaluationsverfahrens fortlaufend weiterentwickelt.
4. Implementierung von wirkungsorientierten Steuerungsmaßnahmen zur Qualitätssicherung bei gleichzeitiger Stabilisierung der Nettoaufwandsentwicklung der Leistungen nach dem SGB IX (Teil 2) und SGB XII.
5. Die Umsetzung der im Rahmen der Maßnahmenplanung Inklusion erarbeiteten und vom Kreistag verabschiedeten Maßnahmen in Projektform fördert die Entwicklung einer inklusiven Gesellschaft.

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 Durchschnitt mindestens 6 Monate in ihrem häuslichen Umfeld.
c. Das Angebot an Wohnplätzen in alternativen Wohnformen für Menschen mit pflegerischem Unterstützungsbedarf wird bis einschließlich 2024 um mindestens 10 % ausgebaut. (Basis 2019)

Zu 2.

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 Leistungs- und Beratungsangebot ist bis 2021 zielgruppenorientiert aufbereitet und steht den Interessenten analog wie auch digital barrierearm zur Verfügung.

Zu 3.

Ein leistungsübergreifendes Fallmanagementkonzept wird bis 2021 erarbeitet und implementiert.

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.500	Soziales und Inklusion

Operationale Ziele

Zu 4.

a. Durch hohe Qualität der Leistungssachbearbeitung nach SGB IX (Teil 2) und SGB XII beläuft sich die Quote der stattgegebenen Widersprüche wegen fehlerhafter 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 Kapitelleistung 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. Jährlicher Start eines neuen Projektes aus dem Handlungskonzept: Inklusiv leben und wohnen, aktiv altern und versorgt sein im Rheinisch-Bergischen Kreis, Kapitel Inklusion.
b. Bei öffentlichen Festen und Veranstaltungen (Stadtfest, Stadtteilfest, etc.) werden inklusive Programmbestandteile integriert.

„Soziale“ Strukturdaten

Allgemeine Basisdaten Bezug zu operat. Zielen 1.a, 1.c	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Menschen in der Altersklasse 65 bis 79 Jahre[1]	44.143	44.143	44.806	45.566	46.639	48.511
Menschen in der Altersklasse 80 Jahre und älter im RBK[1]	23.221	24.131	24.466	24.852	25.125	24.676
Anzahl **ambulant** versorgte Pflegebedürftige[2]	13.330	10.903	13.818	14.070	14.350	14.564
Anzahl Pflegebedürftige in voll**stationärer** Dauerpflege[2]	2.740	2.868	2.871	2.945	3.046	3.142
Anzahl Pflegewohnplätze in ambulant betreuten Wohngemeinschaften (WTG) (+ Steigerung in % zum Basisjahr 2019)	446 (+ 14 %)	464 (+ 18,7 %)	480 (+ 22,8 %)	563 (+ 44,0 %)	587 (+ 50,1 %)	587 (+ 50,1 %)
Anzahl Pflegeplätze in Einrichtungen mit vollstationäre Dauerpflege	2.644	2.658	2.658	2.658	2.738	2.738
Anzahl Pflegeplätze Kurzzeitpflegeeinrichtungen	274	274	274	274	246	246
Anzahl Pflegeplätze Tagespflegeeinrichtungen	226	248	304	320	320	320
Anzahl Plätze besonderer Wohnform nach § 42a Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 SGB XII	575	575	574	574	574	574

[1] IT. NRW Bevölkerungsvorausberechnung 2018/2040
[2] Pflegebedarfsprognose RBK 2019

Beratungsangebot RBK	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Pflegeberatung RBK	Bezug zu operationalen Zielen 1a					
➢ Anzahl Erstberatung	1.400	1.850	1.830	1.860	1.880	1.900
➢ Beratungen insgesamt	1.317	1.720	1.700	1.730	1.750	1.770
➢ Wohnraumberatung	146	180	180	180	180	180
➢ Inanspruchnahme Pflegeberatung Ü 70[a]		80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Beratungen in Trägerschaft (gem. Tätigkeitsberichten)	Bezug zu operationalen Zielen 2a					
➢ Netzwerk Wohnungsnot	520	520	520	520	520	520
➢ Schuldnerberatung	553	890	890	890	890	890
➢ Frauenberatung	551	530	530	530	530	530

Kennzahlen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Leistungsempfänger SGB XII im RBK[3]	5.754	5.741	5.896	6.067	6.210	6.371
Hilfe zur Pflege-Quote	Bezug zu operationalen Zielen 1a, 1b, 4b, 4c					
➢ Aufwand „Hilfe zur Pflege"-Leistungen (ambulant und stationär) (+ Steigerung in % zum Vorjahresergebnis)	14.323.670 (- 3,82 %)	16.350.000 (+ 13,2 %)	12.980.000 (- 20,6 %)	16.657.000 (+ 28,3 %)	17.299.000 (+ 3,9 %)	18.052.000 (+ 4,3%)
➢ Leistungsempfänger ambulant SGB XII	167 *(284)*[4]	178 *(298)*[4]	295	324	333	333
➢ davon Leistungsempfänger in amb. betr. Wohnformen	78	85	90	119	128	128
➢ Leistungsempfänger stationär SGB XII[5]	1.311	1.152 *(1.330)*[4]	1.357	1.384	1.411	1.440
➢ Durchschnittliche Verbleibensdauer ambulante Pflege		Ø 6 Monate	Ø 6 Monate	Ø 6 Monate	Ø 6 Monate	Ø 6 Monate
HzL-Quote	Bezug zu operationalen Zielen 4b, 4c					
➢ Anzahl Empfänger HzL	780 *(529)4*	846 *(520)*[4]	454	455	456	457
➢ HzL Aufwendungen (+ Steigerung in % zum Vorjahresergebnis)	4.032.053 (- 3,35 %)	4.450.000 (+ 10,37 %)	3.850.000 (- 13,5%)	3.860.000 (+ 0,3 %)	3.868.000 (+ 0,2 %)	3.878.000 (+ 0,3 %)
GruSi-Quote (SGB XII)	Bezug zu operationalen Zielen 4b, 4c					
➢ Anzahl GruSi-Empfänger	3.496 *(3.572)*[4]	3.565 *(3.679)*[4]	3.789	3.903	4.020	4.141
➢ davon Anzahl GruSi-Empfänger in „besonderen Wohnformen" [3]	281	230	250	250	250	250
➢ GruSi Aufwendungen (+ Steigerung in % zum Vorjahresergebnis)	22.465.485 (+ 20,51 %)	22.995.000 (+ 0,9 %)	23.540.000 (+ 2,4 %)	24.090.000 (+ 2,3 %)	24.640.000 (+ 2,3 %)	25.160.000 (+ 2,1%)

[3] Hierbei handelt es sich um die Summe der Leistungsempfänger von folgenden Leistungen: Hilfe zur Pflege, Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung.
[4] Aufgrund der Neudefinition von Kennzahlen sowie verbesserter Auswertungsmöglichkeiten ab dem Haushaltsjahr 2022 sind die Werte für die Jahre 2020/2021 zu korrigieren.
[5] Die Anzahl der Leistungsempfänger stationär SGB XII (Hilfe zur Pflege) enthält auch die Anzahl der reinen Pflegewohngeldempfänger.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
EGH-Quote (Schulbereich)	Bezug zu operationalen Zielen 4c, 4d					
➢ Gesamtzahl Schulbegleitungen	212	260	270	280	290	290
➢ Quote „Poolbetreuung“	34,8 %	40 %	40 %	40 %	40 %	40 %
➢ Gesamtaufwand Schulbegleitung (+ Steigerung in % zum Vorjahresergebnis)	5.359.733 (+3,02%)	5.500.000 (+ 2,64 %)	5.550.000 (0%)	5.800.000 (+ 4,5 %)	6.100.000 (+ 4,8 %)	6.100.000 (0 %)
Sonstige	Bezug zu operationalen Zielen 2b, 2c					
➢ Quote Antragszurückweisung wg. Unzuständigkeit		≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
➢ Quote stattgegebene Widersprüche		≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	29,038	28,538
Beschäftigte	45,503	46,303

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-647.765	-767.200	-447.250	-250.000	-225.000	-225.000
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.949.373	-1.275.000	-1.242.000	-1.242.000	-1.242.000	-1.242.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.544	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250	-35.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-399.376	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.308.826	-27.555.850	-27.516.550	-28.432.050	-29.123.550	-29.785.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.218	-83.700	-64.600	-54.200	-54.800	-45.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-32.342.102**	**-29.867.000**	**-29.455.650**	**-30.163.500**	**-30.830.600**	**-31.482.500**
11	- Personalaufwendungen	3.865.953	5.040.100	5.286.300	5.383.300	5.489.300	5.590.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.073	56.500	56.500	56.500	48.500	48.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	118	7.084	4.000	4.500	3.500	4.000
15	- Transferaufwendungen	54.039.602	59.553.350	55.560.784	59.077.950	60.506.950	61.753.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.459.495	4.842.000	4.381.400	4.775.400	4.935.400	5.095.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**62.389.242**	**69.499.034**	**65.288.984**	**69.297.650**	**70.983.650**	**72.491.950**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.047.139**	**39.632.034**	**35.833.334**	**39.134.150**	**40.153.050**	**41.009.450**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.047.139**	**39.632.034**	**35.833.334**	**39.134.150**	**40.153.050**	**41.009.450**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**30.047.139**	**39.632.034**	**35.833.334**	**39.134.150**	**40.153.050**	**41.009.450**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.614.400	2.176.300	2.335.300	2.403.900	2.454.100	2.448.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**31.661.539**	**41.808.334**	**38.168.634**	**41.538.050**	**42.607.150**	**43.458.150**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**31.661.539**	**41.808.334**	**38.168.634**	**41.538.050**	**42.607.150**	**43.458.150**

Erläuterungen
Soziales und Inklusion

Zeile 02
u.a.
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (197 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€)

Zeile 03
u.a.
Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz (151 T€),
Unterhaltsansprüche (45 T€),
Leistungen von Sozialleistungsträgern (424 T€),
Rückzahlung gewährter Hilfen (570 T€)

Zeile 06
u.a.
Bundeserstattung Grundsicherung SGB XII (22,3 Mio. €),
Erstattungen durch den Landschaftsverband Rheinland (4,2 Mio. €),
Sterbemonatsabrechnungen (688 T€) stationär

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle eingerichtet, um die Aufgaben aus dem Betreuungsrecht sicherstellen zu können (s. Beschluss KT-10/0133).

Zeile 13
u.a.
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (40 T€)

Zeile 15
u.a.
Produkt 1 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung (22,0 Mio. €)
Hilfen für pflegebedürftige Menschen in Einrichtungen (16,7 Mio. €)

- Pflegewohngeld (7,0 Mio. €)
- Hilfe zum Lebensunterhalt (450 T€)
- Grundsicherung im Alter (990 T€)
- Hilfen zur Gesundheit (200 T€)
- Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (8,1 Mio. €)

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

Investitionskostenförderung (2,8 Mio. €)

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

Pflege- und Wohnberatung (240 T€)

Produkt 3 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen & Inklusion (6,0 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 (26,9 Mio. €)
Hilfe zum Lebensunterhalt (3,2 Mio. €),
Grundsicherung im Alter (10 Mio. €),
Grundsicherung bei Erwerbsminderung (11,7 Mio. €),
Hilfe bei Krankheit außerhalb von Einrichtungen (1,1 Mio. €),
Hilfen in anderen Lebenslagen (220 T€),
Beratungsangebote (790 T€)

Zeile 16
u.a.
Produkt 1 - Hilfen für pflegebedürftige Menschen / Seniorenförderung
Aufwendungen im Rahmen der Heranziehungssatzung durch den LVR (3,9 Mio. €)

Produkt 3 - Hilfen für Menschen mit Behinderungen
Frühförderung (180 T€),
Behindertenfahrdienst Mittel des LVR (250 T€)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**

Investitionen Produktgruppe 05.500 Soziales und Inklusion

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.500	Soziales und Inklusion

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I500BGA Bewegliche Sachen	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
Summe Auszahlungen	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.505 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.505	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktinformationen

Produktverantwortlich
Michael Schulte
Sebastian Geiger

Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
05.505.01 - Grundsicherung für Arbeitsuchende

Die Aufgaben der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II werden in einer gemeinsamen Einrichtung der Bundesagentur für Arbeit und des Rheinisch-Bergischen Kreises - dem Jobcenter Rhein-Berg - wahrgenommen. Die gemeinsame Einrichtung wird vom Gesetzgeber weitgehend so gestellt, als handele es sich um eine eigenständige Behörde. Der Rheinisch-Bergische Kreis stellt den Geschäftsführer des Jobcenters Rhein-Berg und hat den stellvertretenden Vorsitz in der Trägerversammlung. Die Träger haben mittelbare Steuerungsmöglichkeit; die unmittelbare Steuerung erfolgt durch das Jobcenter.
Die Aufsicht führen
- das Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales des Landes NRW (MAIS) über den kommunalen Träger sowie
- das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) über die Bundesagentur.

Auftragsgrundlage
Sozialgesetzbücher, insbesondere Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) sowie weitere bundes- und landesrechtliche Regelungen

Zielgruppe
Einwohnerinnen und Einwohner des Rheinisch-Bergischen Kreises

Globalziele
Integration in Arbeit, Soziale Teilhabe und Sicherstellung des Lebensunterhaltes

Operationale Ziele
Die Ziele werden gemäß § 48b SGB II vereinbart. Es ist eine Vereinbarung zwischen Jobcenter, Kreis, Arbeitsagentur 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungen zum Lebensunterhalt Bund [1)]		-	-			
Leistungen für Unterkunft und Heizung Kommune	50.776.448	61.710.575	58.231.700	58.175.900	58.190.200	58.182.900
- Regel-BG's	43.164.711	52.741.882	0	0	0	0
- Asyl-BG's	7.611.737	8.968.693	0	0	0	0
Einmalige Leistungen, z.B. Erstausstattung, Kommune	1.133.664	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
Aufwendungen für Bildung und Teilhabe Kommune	2.221.809	3.434.000	3.434.000	3.500.000	3.600.000	3.700.000
Integrationen in Erwerbstätigkeit [1)]	2.054	2.336	-	-	-	
Bestand an Langzeitleistungsbeziehern [1)]	8.352	8.478	-	-	-	

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

Produktbeschreibung Produktgruppe 05.505 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Produktbereich	05.	Soziale Leistungen
Produktgruppe	05.505	Grundsicherung für Arbeitsuchende

Weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahresdurchschnitt	8.867	9.270	8.600	8.600	8.600	8.600
- Regel-BG's	7.764	8.059	8.318	8.143	7.986	7.828
- Asyl-BG's	1.103	1.211	1.182	1.157	1.134	1.112
Anzahl der Personen in Bedarfsgemeinschaften im Jahresdurchschnitt	17.738	19.600	17.200	17.200	17.200	17.200
SGB II-Quote [2)]	6,7	6,8				
erwerbsfähige Leistungsberechtigte [3)]	12.217	12.701	13.016	12.742	12.496	12.249
Kinder < 18 Jahre in BG	5.748	5.933	6.080	5.952	5.837	5.722
Laufende Unterkunftsleistungen je BG und Monat in €	477	493	486	496	506	516
- Regel-BG's	463	484	472	482	491	501
- Asyl-BG's	575	550	587	598	610	622

[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 2020: 9,2 %

[3)] Als erwerbsfähige Leistungsberechtige 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 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	11,450	8,000
Beschäftigte	129,550	133,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.505 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-9.650.096	-11.090.400	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000	-10.100.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-68.048	-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	-33.521.916	-48.440.700	-47.524.700	-48.422.900	-49.483.000	-50.486.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.080	-85.100	-89.700	-100.700	-87.700	-45.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-43.280.141**	**-60.216.200**	**-58.314.400**	**-59.223.600**	**-60.270.700**	**-61.232.400**
11	- Personalaufwendungen	8.783.280	9.409.300	9.536.500	9.708.700	9.900.600	10.094.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	54.298.676	61.997.500	57.861.300	58.952.800	60.214.800	61.416.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.172.701	3.581.200	4.001.900	4.141.900	4.282.200	4.422.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.254.657**	**74.988.000**	**71.399.700**	**72.803.400**	**74.397.600**	**75.933.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**22.974.516**	**14.771.800**	**13.085.300**	**13.579.800**	**14.126.900**	**14.700.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**22.974.516**	**14.771.800**	**13.085.300**	**13.579.800**	**14.126.900**	**14.700.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**22.974.516**	**14.771.800**	**13.085.300**	**13.579.800**	**14.126.900**	**14.700.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	2.094.000	2.620.800	2.599.400	2.644.700	2.724.200	2.721.500
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**25.068.516**	**17.392.600**	**15.684.700**	**16.224.500**	**16.851.100**	**17.422.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**25.068.516**	**17.392.600**	**15.684.700**	**16.224.500**	**16.851.100**	**17.422.400**

Erläuterungen
Grundsicherung für Arbeitsuchende

Zeile 01
Wohngeldentlastung Land (10.100.000 €)

Zeile 03
Gesetzlich übergeleitete Unterhaltungsansprüche
- zur direkten Anrechnung auf die kommunalen Leistungen (200.000 €),
- auf Leistungen des Bundes anrechenbar, durchlaufende Posten (400.000 €), siehe auch Zeile 16)

Zeile 06
u.a.
Bundesbeteiligung KdU - Regel-BGs (30.915.600 €),
Bundesbeteiligung an den Leistungen für BuT - Leistungskosten (3.434.000 €),
Bundesbeteiligung an den Leistungen für BuT - Verwaltungskosten (501.900 €),
Höhere Personalkostenerstattungen

Sonstige Erträge aus Darlehen etc.
Für KdU (2.774.000 €),
Für Einmalige Leistungen (850.000 €),
Für Lst. Bildung und Teilhabe (25.000 €),
Bedingt durch höhere Personalaufwendungen in Zeile 11 ergeben sich höhere Personalkostenerstattungen.

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 15
KdU - Regel BGs (52.961.700 €),
Leistungen für Bildung und Teilhabe (3.434.000 €),
Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende, z.B. Erstausstattungen Wohnung (1.300.000 €),
Leistungen zur Eingliederung (165.600 €)

Zeile 16
Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten ohne BuT (3.100.000 €),
Kommunaler Finanzierungsanteil Verwaltungskosten BuT (501.900 €),
Weiterleitung der Unterhaltseinnahmen an die Bundesagentur für Arbeit zur Anrechnung auf Bundesleistungen (400.000 €, 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 2025 bei 20 Kalendertagen

zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.01	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen im RBK	31	33	29	25	21	20

weitere Kennzahlen zu 05.510.01	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Bearbeitungszeit in Kalendertagen im Landesschnitt	34	33	33	33	33	33
Anzahl der Elterngeldanträge	3.334	3.358	3.425	3.540	3.646	3.755
Anzahl von Leistungsbeziehern (Elterngeld) im Jahresdurchschnitt	2.279	2.376	2.423	2.450	2.523	2.599
Durchschnittliche Höhe des Elterngelds pro Fall (in €)	751,78	758,21	773,46	780,00	803,00	827

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 2025 nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 20 Kalendertagen.

zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.02	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der vollständigen Antragsunterlagen in Kalendertagen	22	25	21	21	21	20

weitere Kennzahlen zu 05.510.02	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anträge auf Leistungen nach dem BAföG	452	500	500	500	500	500
Anzahl von Leistungsbeziehern (BAföG) im Jahresdurchschnitt	206	230	230	230	230	230
Durchschnittliche monatliche Höhe der BAföG-Leistungen je Schüler (in €)	568,99	650	670	690	711	732

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 2025 nach Vorlage der vollständigen Antragsunterlagen bei 20 Kalendertagen.

zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.03	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen zwischen vollständiger Vorlage der Antragsunterlagen und Bescheiderteilung	44	25	21	21	21	20

weitere Kennzahlen zu 05.510.03	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anträge für BuT	1.950	1.991	2.000	2.020	2.020	2.020
Anzahl der beantragten Leistungen für BuT	2.788	2.817	2.836	2.860	2.860	2.860
Anzahl der Kinder, die eine Leistung für Bildung und Teilhabe erhalten	1.330	1.154	1.174	1.194	1.194	1.194
Durchschnittliche Höhe der BuT-Leistungen je Kind pro Jahr (in €)	416	550	567	583	601	619

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 2025 30 Bündnispartner angeschlossen.

zielbezogene Kennzahlen zu 05.510.04	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bündnis-Partner	19	40	20	23	26	30

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	7,024	9,024
Beschäftigte	3,500	2,500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.510 Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.705	-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	-986.712	-1.086.700	-1.103.900	-1.144.475	-1.186.909	-1.231.290
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.941	-2.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.500.358**	**-1.595.750**	**-1.612.750**	**-1.653.325**	**-1.695.759**	**-1.740.140**
11	- Personalaufwendungen	517.297	511.000	554.000	563.900	575.000	584.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.027.587	1.076.650	1.105.150	1.135.075	1.166.496	1.199.489
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.928	181.800	138.800	138.800	138.800	138.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.594.868**	**1.777.550**	**1.806.050**	**1.845.875**	**1.888.396**	**1.931.289**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**94.511**	**181.800**	**193.300**	**192.550**	**192.637**	**191.149**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**94.511**	**181.800**	**193.300**	**192.550**	**192.637**	**191.149**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**94.511**	**181.800**	**193.300**	**192.550**	**192.637**	**191.149**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	339.600	435.700	448.900	461.100	469.100	471.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**434.111**	**617.500**	**642.200**	**653.650**	**661.737**	**662.249**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**434.111**	**617.500**	**642.200**	**653.650**	**661.737**	**662.249**

Erläuterungen
Familie

Zeile 02
Ertrag aus dem Landesprogramm „Soziale Arbeit an Schulen“ (506.650 €)

Zeile 06
u.a.
Bundeserstattung Bildung und Teilhabe (inkl. Verwaltungskostenerstattung) (577.500 €),
Rückforderung überbezahltes Elterngeld (50.000 €),
Rückforderung überbezahltes BaföG (80.000 €),
Personalkostenerstattung des Landes für den Bereich Elterngeld

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 15
Bildung und Teilhabe (598.500 €),
Mittel für Projekte im Rahmen des Landesprogramms „Soziale Arbeit an Schulen“
(506.650 €)

Zeile 16
u.a.
Weiterleitung Elterngeld an Bund (50.000 €),
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 - seit 2021 entfallen
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen	21,8	18	18	18	18	18

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Eingegangene Meldungen	523	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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtlaufzeit Erstanträge in Monaten	4,86	3,3	3,2	3,2	3,2	3,2
Gesamtlaufzeit Änderungsanträge in Monaten	2,8	3,1	3,0	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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl Erstanträge	2.790	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
Anzahl Änderungsanträge	2.911	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	9,440	9,380
Beschäftigte	6,520	6,470

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05.530 OwiG Pflege / Schwerbehindertenausweise

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-32.451	-400	-400	-400	-400	-400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.122.575	-1.005.600	-1.180.500	-1.213.300	-1.226.400	-1.239.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181.809	-151.500	-172.100	-172.100	-172.100	-172.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.336.835**	**-1.157.500**	**-1.353.000**	**-1.385.800**	**-1.398.900**	**-1.412.200**
11	- Personalaufwendungen	1.104.696	662.900	809.900	823.800	840.400	855.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.820	5.000	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	558.965	586.000	637.500	602.500	602.500	602.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.667.481**	**1.253.900**	**1.452.400**	**1.431.300**	**1.447.900**	**1.462.500**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**330.646**	**96.400**	**99.400**	**45.500**	**49.000**	**50.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**330.646**	**96.400**	**99.400**	**45.500**	**49.000**	**50.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**330.646**	**96.400**	**99.400**	**45.500**	**49.000**	**50.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	515.100	482.900	472.700	486.700	495.700	496.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**845.746**	**579.300**	**572.100**	**532.200**	**544.700**	**546.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**845.746**	**579.300**	**572.100**	**532.200**	**544.700**	**546.400**

Erläuterungen
OwiG Pflege / Schwerbehindertenausweise

Zeile 06
Erstattungen des Landes zur Finanzierung von ärztlichen Gutachtertätigkeiten und Klageverfahren nach dem Schwerbehindertengesetz (540.000 €),
Personalkostenerstattung des Landes für die Wahrnehmung der Aufgabe Schwerbehindertenausweise

Zeile 07
u.a.
Bußgelder nach dem Pflegeversicherungsgesetz (165.000 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 16
u.a.
Ärztliche Gutachtertätigkeiten nach dem Schwerbehindertengesetz (610.000 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.859.888	-12.445.528	-13.003.157	-12.439.289	-13.058.904	-13.637.458
03	+ Sonstige Transfererträge	-568.677	-606.839	-762.800	-769.761	-769.761	-712.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.548.275	-2.856.284	-3.014.826	-3.279.299	-3.312.180	-3.071.195
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.780	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.125.471	-2.017.900	-2.239.100	-2.372.900	-2.312.900	-2.064.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.584	-19.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.125.676**	**-17.946.951**	**-19.039.383**	**-18.880.749**	**-19.473.245**	**-19.505.053**
11	- Personalaufwendungen	2.725.485	2.842.000	2.893.900	2.948.800	3.007.600	3.064.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.670	61.800	146.400	121.800	61.800	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.314.875	32.788.330	35.230.936	36.177.309	37.747.005	38.209.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772.546	1.538.800	1.858.800	1.868.800	1.868.800	1.868.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.848.884**	**37.230.930**	**40.130.036**	**41.116.709**	**42.685.205**	**43.204.852**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.723.209**	**19.283.979**	**21.090.653**	**22.235.960**	**23.211.960**	**23.699.799**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.723.209**	**19.283.979**	**21.090.653**	**22.235.960**	**23.211.960**	**23.699.799**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**17.723.209**	**19.283.979**	**21.090.653**	**22.235.960**	**23.211.960**	**23.699.799**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	953.230	1.242.400	1.234.700	1.254.600	1.284.500	1.287.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.676.438**	**20.526.379**	**22.325.353**	**23.490.560**	**24.496.460**	**24.987.499**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18.676.438**	**20.526.379**	**22.325.353**	**23.490.560**	**24.496.460**	**24.987.499**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.885	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**582.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.710	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-715.918	-3.331.616	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-719.627**	**-3.331.616**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.743**	**-3.331.616**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich	06.	Kinder- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	06.510	Jugend

Produktinformationen

Produktverantwortlich Thomas Straßer

Beschreibung Zur Erfüllung der vielfältigen und breit gefächerten Aufgaben des Jugendamtes vor allem unter Ausrichtung an Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit wurde die Produktgruppe 06.510 in die folgenden vier Produkte unterteilt:

06.510.01 - Tagesbetreuung für Kinder

06.510.02 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung

06.510.03 - Hilfen und Maßnahmen für junge Menschen

06.510.04 - Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder

Auftragsgrundlage Sozialgesetzbuch, vor allem Achtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII), und weitere bundes- und landesrechtliche Regelungen

Zielgruppe Junge Menschen und ihre Eltern und andere Erziehungs- / Personensorgeberechtigte

Globalziel Hilfen, Erziehung, Bildung – Kinder Fördern heißt Zukunft gestalten. Junge Menschen sollten im Sinne früher Förderung und früher Hilfen in jeder Phase ihres Lebensweges unterstützend begleitet werden.

Produkt 06.510.01

Strategische Ziele In der Tagesbetreuung für Kinder wird durch die frühen Förder-, Bildungs- und Betreuungsangebote

- mindestens der Rechtsanspruch sichergestellt,

- die Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit gefördert,

- die Erziehung und Bildung in der Familie unterstützt und ergänzt und

- den Eltern dabei geholfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.

Operationale Ziele - Vor dem Hintergrund des Förder-, Betreuungs- und Bildungsauftrags ist zum 01.03.2024 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Versorgungsquote im Kindergartenjahr	2019 / 2020	2020 / 2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
zum Stichtag	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023	01.03.2024	01.03.2025
- 3-Jährige bis Einschulung	93%	97%	97%	97%	97%	97%
unter 3-Jährige	34%	40%	40%	40%	40%	40%

weitere Kennzahlen zu 06.510.01	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Differenzierung der Versorgungsquote U3 nach Alter im Kindergartenjahr	2019/2020	2020 / 2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
zum Stichtag	01.03.2020	01.03.2021	01.03.2022	01.03.2023	01.03.2024	01.03.2025

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich	06.	Kinder- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	06.510	Jugend

weitere Kennzahlen zu 06.510.01	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
- 2-Jährige	69%	82%	82%	82%	82%	82%
- 1-Jährige	31%	35%	35%	35%	35%	35%
- unter 1-Jährige	1%	3%	3%	3%	3%	3%
Anzahl der Kinder						
- 3-Jährige bis Einschulung	1.760	1.769	1.788	1.861	1.907	1.936
- 2-Jährige	510	496	573	547	531	554
- 1-Jährige	508	561	536	520	551	564
- unter 1-Jährige	518	525	510	540	551	566
Anzahl der zu betreuenden Kinder						
- 3-Jährige bis Einschulung	1.635	1.716	1.734	1.805	1.850	1.878
- 2-Jährige	354	407	470	449	435	454
- 1-Jährige	159	196	188	182	193	197
- unter 1-Jährige	7	16	15	16	17	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 (KiJuFöPl) erstellt.

zielbezogene Kennzahlen zu 06.510.02	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
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 (KiJuFöPl)	StrD	StrD/ KiJuFöPl				StrD

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.

Produktbeschreibung Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich	06.	Kinder- Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	06.510	Jugend
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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der „Pflegetage“ je absoluten Fall (ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge)	154	140	140	140	140	140

weitere Kennzahlen zu 06.510.03	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Absolute Fälle zum 31.12.	311	315	342	339	336	336
davon betreute unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	21	15	12	9	6	6
Absolute Fälle ohne unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	290	300	330	330	330	330
Gesamthöhe der Aufwendungen Sachkonten 533101 und 533201 (in €) ohne Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	5.447.970	4.836.500 €	6.392.000 €	6.499.920 €	6.693.920 €	6.894.041 €
Aufwand in € / „Pflegetag“	122 €	115 €	138 €	141 €	145 €	149 €
Durchschnittlicher Aufwand / Fall	18.786 €	16.122 €	19.370 €	19.697 €	20.285 €	20.891 €

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 2025 durchschnittlich 14 Kalendertage nach Antragsstellung - Die Sicherstellung eines wohnortnahen niederschwelligen Beratungsangebotes erfolgt durch 7 geförderte Beratungsstellen für die Kommunen BKO

zielbezogene Kennzahlen zu 06.510.04	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
durchschnittliche Bearbeitungszeit in Kalendertagen (UVG)	12	30	27	23	21	14
Anzahl geförderter Beratungsstellen	7	7	7	7	7	7

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	13,623	12,423
Beschäftigte	28,637	31,087

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06.510 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.859.888	-12.445.528	-13.003.157	-12.439.289	-13.058.904	-13.637.458
03	+ Sonstige Transfererträge	-568.677	-606.839	-762.800	-769.761	-769.761	-712.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.548.275	-2.856.284	-3.014.826	-3.279.299	-3.312.180	-3.071.195
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.780	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.125.471	-2.017.900	-2.239.100	-2.372.900	-2.312.900	-2.064.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.584	-19.200	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-18.125.676**	**-17.946.951**	**-19.039.383**	**-18.880.749**	**-19.473.245**	**-19.505.053**
11	- Personalaufwendungen	2.725.485	2.842.000	2.893.900	2.948.800	3.007.600	3.064.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.670	61.800	146.400	121.800	61.800	61.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	309	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	31.314.875	32.788.330	35.230.936	36.177.309	37.747.005	38.209.652
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.772.546	1.538.800	1.858.800	1.868.800	1.868.800	1.868.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.848.884**	**37.230.930**	**40.130.036**	**41.116.709**	**42.685.205**	**43.204.852**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**17.723.209**	**19.283.979**	**21.090.653**	**22.235.960**	**23.211.960**	**23.699.799**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**17.723.209**	**19.283.979**	**21.090.653**	**22.235.960**	**23.211.960**	**23.699.799**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**17.723.209**	**19.283.979**	**21.090.653**	**22.235.960**	**23.211.960**	**23.699.799**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	953.230	1.242.400	1.234.700	1.254.600	1.284.500	1.287.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**18.676.438**	**20.526.379**	**22.325.353**	**23.490.560**	**24.496.460**	**24.987.499**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**18.676.438**	**20.526.379**	**22.325.353**	**23.490.560**	**24.496.460**	**24.987.499**

Erläuterungen
Jugend

Zeile 02
u.a.
Produkt 01 - Tagesbetreuung für Kinder
Landeszuweisungen Tageseinrichtungen für Kinder (10.648.000 €),
Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung und zusätzliche U3-Pauschalen (636.000 €),
Landeszuweisungen Tagespflege (340.000 €)

Produkt 02 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung
ESF/Bundeszuweisungen Projekt „Jugend Stärken im Quartier“ (45.000 €),
Landeszuweisung offene Jugendarbeit (103.000 €)

Zeile 03
Kostenbeiträge und Kostenersätze (784.000 €)

Zeile 04
Elternbeiträge für Kinder in Tageseinrichtungen (3.015.000 €)

Zeile 06
u.a.
Erstattungen durch örtliche und überörtliche Träger (1.333.000 €),
Erstattungen im Rahmen des Unterhaltsvorschussgesetzes (890.000 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Der Jugendhilfeausschuss hat der Entfristung von 1,5 bislang im Rahmen eines Projektes befristeten Stellen zugestimmt (s. Beschluss JHA-10/0032 und Beschluss KT-10/0133). Diese befristeten Stellen wurden bei der Haushaltsplanung bereits berücksichtigt.

Zeile 13
u.a.
Sonstige bes. Verw.- u. Betriebsaufwendungen (119.000 €),
Wartung/Administration DV-Verfahren ProWinKita (Elternbeiträge) und „little-bird“ (Anmeldeportal für die Kinderbetreuung) (87.000 €)

Zeile 15
u.a.
Produkt 01 - Tagesbetreuung für Kinder
Zuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (22.223.000 €),
Weiterleitung der Landeszuweisungen für Familienzentren, Sprachförderung und zusätzliche U3-Pauschalen (636.000 €),
Förderung der Tagespflege (2.930.000 €),
Förderung von Tageseinrichtungen (879.000 €),

Zuschüsse betriebswirtschaftliche und pädagogische Fachberatung Kindertagesstätten (124.000 €)

Produkt 02 - Kinder-, Jugend- und Familienförderung
Förderung hauptamtliche offene Jugendarbeit (499.000 €),
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (137.000 €),
Förderung von Jugendfreizeitstätten (4.000 €),
Förderung der Jugendberufshilfe (4.000 €),
Förderung von Projekten (63.000 €),
Sonstige soziale Leistungen, u.a. „Babybegrüßungsdienst“ (19.000 €); Aufholen nach Corona (149.000 €)

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) (5.100.000 €)
Flexible Erziehungshilfen (652.000 €),
Familienpflegekosten, Familiäre Bereitschaftsbetreuung (1.120.000 €),
Erziehung in einer Tagesgruppe (440.000 €)

Produkt 04 - Unterstützende Hilfen für Eltern und Kinder
Zuschüsse Beratungsstellen (315.000 €)

Zeile 16
u.a.
Erstattungen an örtliche Träger (600.000 €),
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	582.885	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**582.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.710	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	-715.918	-3.331.616	-355.000	-355.000	-355.000	-355.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-719.627**	**-3.331.616**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-136.743**	**-3.331.616**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**

Zeile 28
Investitionszuschüsse Tageseinrichtungen für Kinder (300.000 €),
Investitionszuschüsse für die Kinder- und Jugendförderung (55.000 €).

Investitionen Produktgruppe 06.510 Jugend

Produktbereich	06.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	06.510	Jugend

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I510IMMA03 Einführung Jugendamtsverfahren	-3.710	0	0	0	0	0
I510JUGFÖ Zuschüsse Jugendförderung	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
I510KITAZA Zuschüsse Kita Aktive RAP	-715.918	-3.276.616	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
I510KITAZP Zuschüsse Kita Passive RAP	582.885	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-719.627**	**-3.331.616**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**	**-355.000**
Summe Einzahlungen	**582.885**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.972	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.264	-106.000	-196.000	-251.000	-251.000	-251.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.049.776	-141.000	-1.335.700	-1.861.500	-2.138.100	-2.413.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.828.963	-15.300	-39.900	-53.300	-40.800	-20.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.228.975**	**-451.000**	**-1.760.300**	**-2.354.500**	**-2.618.600**	**-2.873.900**
11	- Personalaufwendungen	3.320.282	5.020.900	4.042.400	4.620.600	4.964.500	5.306.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.915	136.920	139.040	139.040	139.040	139.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.273	5.536	4.930	3.696	3.560	3.516
15	- Transferaufwendungen	2.102.507	2.197.928	2.306.715	2.339.065	2.386.915	2.443.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.452.571	670.800	351.800	71.800	71.800	71.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.934.548**	**8.032.084**	**6.844.885**	**7.174.201**	**7.565.815**	**7.963.721**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.705.573**	**7.581.084**	**5.084.585**	**4.819.701**	**4.947.215**	**5.089.821**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.705.573**	**7.581.084**	**5.084.585**	**4.819.701**	**4.947.215**	**5.089.821**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**15.705.573**	**7.581.084**	**5.084.585**	**4.819.701**	**4.947.215**	**5.089.821**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.826.800	1.409.300	1.821.400	1.872.300	1.912.500	1.909.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.532.373**	**8.990.384**	**6.905.985**	**6.692.001**	**6.859.715**	**6.999.121**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**17.532.373**	**8.990.384**	**6.905.985**	**6.692.001**	**6.859.715**	**6.999.121**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07. Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-163.408	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-163.408**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.408**	**-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, Beamtengesetze, Sozialgesetzbücher II, V und XII u.a.

Zielgruppe
Bevölkerung des Rheinisch-Bergischen Kreises, Kinder und Jugendliche, Sorgeberechtigte, Erziehende, 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 präventive Maßnahmen zur Erhaltung der allgemeinen Gesundheit.
Förderung einer gesunden Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.
Sicherstellung individueller Beratungs- und Hilfsangebote.
Verhinderung und Eindämmung übertragbarer Krankheiten.

Produkt 07.530.01 – Ärztliche Leistungen

strategisches Ziel Schließung von Impflücken.

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

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchimpfungsrate Masern in %	95	95	95	95	95	95

weitere Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der untersuchten Schulanfänger	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Anzahl der vorgelegten Impfpässe in allgemeinbildenden Schulen (in %)	0	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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Veröffentlichungen	12	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 2023 auf höchstens 2,7 Jahre

zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Begehungsintervall Apotheken in Jahren	22	3,5	3,0	2,7	2,7	2,7

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Apotheken im Rheinisch-Bergischen Kreis	66	69	59	59	59	59
Anzahl der Begehungen der Apotheken	3	20	20	22	22	22

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	12,451	11,151
Beschäftigte	29,897	42,447

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-216.972	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700	-188.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-133.264	-106.000	-196.000	-251.000	-251.000	-251.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.049.776	-141.000	-1.335.700	-1.861.500	-2.138.100	-2.413.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.828.963	-15.300	-39.900	-53.300	-40.800	-20.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.228.975**	**-451.000**	**-1.760.300**	**-2.354.500**	**-2.618.600**	**-2.873.900**
11	- Personalaufwendungen	3.320.282	5.020.900	4.042.400	4.620.600	4.964.500	5.306.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.915	136.920	139.040	139.040	139.040	139.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.273	5.536	4.930	3.696	3.560	3.516
15	- Transferaufwendungen	2.102.507	2.197.928	2.306.715	2.339.065	2.386.915	2.443.365
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.452.571	670.800	351.800	71.800	71.800	71.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.934.548**	**8.032.084**	**6.844.885**	**7.174.201**	**7.565.815**	**7.963.721**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**15.705.573**	**7.581.084**	**5.084.585**	**4.819.701**	**4.947.215**	**5.089.821**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**15.705.573**	**7.581.084**	**5.084.585**	**4.819.701**	**4.947.215**	**5.089.821**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**15.705.573**	**7.581.084**	**5.084.585**	**4.819.701**	**4.947.215**	**5.089.821**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.826.800	1.409.300	1.821.400	1.872.300	1.912.500	1.909.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**17.532.373**	**8.990.384**	**6.905.985**	**6.692.001**	**6.859.715**	**6.999.121**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**17.532.373**	**8.990.384**	**6.905.985**	**6.692.001**	**6.859.715**	**6.999.121**

Erläuterungen
Gesundheit

Zeile 02
Durchlaufende Posten „Pauschalfinanzierung Sucht- und AIDS-Beratung“ (178.700 €; siehe auch Zeile 15).

Zeile 04
Verwaltungsgebühren (195.000 €),
Durchlaufender Posten „Friedhofshallenbenutzungsgebühren“ (1.000 €; siehe auch Zeile 16).

Zeile 06
u.a.
Erstattung der Krankenkassen für den Aufgabenbereich Zahnprophylaxe (134.700 €),
Erträge aus dem zwischen Bund und Ländern vereinbarten „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (ÖGD-Pakt).

Zeile 07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Aus dem zwischen Bund und Ländern vereinbarten „Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst“ (ÖGD-Pakt) werden auf Antrag Finanzmittel für den sog. Personalaufwuchs des öffentlichen Gesundheitsdienstes gewährt. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein weiterer Bedarf von 13 Vollzeitstellen festgestellt und bei der Haushaltsplanung 2022 berücksichtigt (s. Beschluss KT-10/0133). Aufgrund der Förderung durch den Bund sind die Personalaufwendungen ergebnisneutral.

Zeile 13
u.a.
Medizinisch-technischer Spezialbedarf (45.000 €),
Infektionsschutz (47.000 €),
Schutzimpfungen, Reiseimpfungen (18.000 €)

Zeile 15
u.a.
Zuschuss Caritasverband RheinBerg im Bereich der Suchtkrankenhilfe (663.265 €),
Zuschuss Diakonisches Werk Remscheid-Lennep im Bereich der Suchtkrankenhilfe (280.000 €),
Zuschuss Suchtprävention und Sexualpädagogik (48.000 €),
Zuschuss Alpha e.V., Wermelskirchen im Bereich der psychiatrischen Hilfen (205.800 €),
Zuschuss Die Kette e.V., Bergisch Gladbach im Bereich der psychiatrischen Hilfen (699.000 €),
Zuschuss Pro Familia und donum vitae zur Schwangerenkonfliktberatung (61.000 €),

Zuschuss Aids-Hilfe Bergisch Gladbach e.V. (11.700 €),
Zuschuss Pro Familia zur Beschäftigung einer sexualpädagogischen Fachkraft (10.000 €),
Zuschuss donum vitae zur Beschäftigung einer sexualpädagogischen Fachkraft (10.000 €),
Zuschuss zur Beratung bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche (7.000 €),
Zuschuss „mre-Netz regio rhein-ahr“ (29.218 €),
Zuschuss zur Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe (60.000 €),
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.
Honorarverträge zur aufsuchenden Schwangeren- und Mütterberatung (5.000 €),
Honorarvertrag zur Unterstützung des zahnärztlichen Dienstes (25.000 €),
Durchlaufender Posten „Friedhofshallenbenutzungsgebühren“ (1.000 €; siehe auch Zeile 04);
Bekämpfung der Corona-Pandemie (150.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-163.408	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-163.408**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-163.408**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Investitionen Produktgruppe 07.530 Gesundheit

Produktbereich	07.	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	07.530	Gesundheit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I530BGA Bewegliche Sachen	-143.953	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
I530IMMAT Software	-19.455	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**-163.408**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.047	-15.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.184**	**-29.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
11	- Personalaufwendungen	32.808	53.600	48.700	49.600	50.600	51.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	189.137	191.500	196.500	186.500	186.500	186.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.714**	**254.900**	**255.000**	**245.900**	**246.900**	**247.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**193.530**	**225.200**	**207.300**	**198.200**	**199.200**	**200.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**193.530**	**225.200**	**207.300**	**198.200**	**199.200**	**200.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**193.530**	**225.200**	**207.300**	**198.200**	**199.200**	**200.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49.700	64.800	71.500	73.400	74.500	75.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**243.230**	**290.000**	**278.800**	**271.600**	**273.700**	**275.300**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**243.230**	**290.000**	**278.800**	**271.600**	**273.700**	**275.300**

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Belegungsgrad (in %)		95	95	95	95	95
weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
mögliche Nutzungsstunden der Fremdnutzer pro Woche	---	98,5	98,5	98,5	98,5	98,5
Tatsächliche Nutzungsstunden der Fremdnutzer pro Woche	---	93,5	93,5	93,5	93,5	93,5
Zuschussbetrag an KSB	78.000	78.000	83.000	83.000	83.000	83.000
Zuschussbetrag für Übungsleiterarbeit in Sportvereinen	53.846	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
Gemeldete Mannschaften beim Landessportfest der Schulen	---	145	145	145	145	145

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,800	0,700
Beschäftigte	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08.400 Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.047	-15.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-137	-200	-200	-200	-200	-200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-30.184**	**-29.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
11	- Personalaufwendungen	32.808	53.600	48.700	49.600	50.600	51.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.770	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	189.137	191.500	196.500	186.500	186.500	186.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**223.714**	**254.900**	**255.000**	**245.900**	**246.900**	**247.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**193.530**	**225.200**	**207.300**	**198.200**	**199.200**	**200.000**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**193.530**	**225.200**	**207.300**	**198.200**	**199.200**	**200.000**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**193.530**	**225.200**	**207.300**	**198.200**	**199.200**	**200.000**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	49.700	64.800	71.500	73.400	74.500	75.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**243.230**	**290.000**	**278.800**	**271.600**	**273.700**	**275.300**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**243.230**	**290.000**	**278.800**	**271.600**	**273.700**	**275.300**

Erläuterungen
Sport

Zeile 4
Nutzungsentgelte Lehrschwimmbecken Friedrich-Fröbel-Schule

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 15
U.a.
laufende Bezuschussung von Sport-Übungsleitern (54.000 €),
laufende Zuwendungen an den Kreissportbund (Pauschalzuschuss, Servicesstelle Landesprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ und Personalkostenanteil Breitensportreferent (86.000 €),
Sportveranstaltungen und Ehrungen (9.800 €)

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwickl., Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.372	-11.438.900	-20.924.100	-9.589.000	-4.986.700	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710.485	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.753	-784.400	-1.488.000	-888.300	-414.800	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.891	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-833.138**	**-12.876.400**	**-23.065.300**	**-11.130.500**	**-6.054.700**	**-658.200**
11	- Personalaufwendungen	4.272.982	4.455.700	4.430.000	4.515.900	4.605.400	4.695.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.027	921.500	996.800	957.400	849.300	904.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.402	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
15	- Transferaufwendungen	4.481	43.000	142.000	42.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.538	12.499.600	23.258.500	11.535.600	6.625.300	1.195.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.969.431**	**17.951.600**	**28.859.100**	**17.082.700**	**12.113.800**	**6.829.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.136.293**	**5.075.200**	**5.793.800**	**5.952.200**	**6.059.100**	**6.170.800**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.136.293**	**5.075.200**	**5.793.800**	**5.952.200**	**6.059.100**	**6.170.800**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**4.136.293**	**5.075.200**	**5.793.800**	**5.952.200**	**6.059.100**	**6.170.800**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.499.900	1.819.200	1.876.300	1.931.300	1.967.400	1.968.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**5.636.193**	**6.894.400**	**7.670.100**	**7.883.500**	**8.026.500**	**8.139.100**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**5.636.193**	**6.894.400**	**7.670.100**	**7.883.500**	**8.026.500**	**8.139.100**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwickl., Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-53.443	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-53.443**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.443**	**-20.000**	**-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

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 09.620.01:						
Gewährleistung der flächendeckenden Verfügbarkeit des amtlichen Bezugssystems (in %)	100	100	100	100	100	100
Termingerecht angelegte Vermessungspunkte aller Art aufgrund eines konkreten Anlasses (in %)	100	100	100	100	100	100
zu 09.620.02:						
Weitere Verbesserung der Katasterqualität insbesondere hinsichtlich Aufbau und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in km²)	6	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Kreisfläche mit verbesserter Katasterqualität insbesondere hinsichtlich Aufbau und Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (in km²)	437	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Weitere Datenerhebungen insbesondere zur Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent der Kreisfläche)	26	33,3	33,3	33,3	33,3	33,3
Verfügbare Kreisfläche zur Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent)	100	100	100	100	100	100
zu 09.620.03:						
Durchschnittliche Übernahmezeiten für Teilungen (in Wochen)	4,4	5	5	5	5	5
Durchschnittliche Übernahmezeiten für Gebäude (in Monaten)	0,9	3	3	3	3	3
Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK) in km²	47	40	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Kreisfläche mit verbesserter Katasterqualität zur Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (in km²)	402	437	Entfällt	Entfällt	Entfällt	Entfällt
Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent der Kreisfläche)	-	-	33.3	33,3	33,3	33,3
Kreisfläche mit verbesserter Katasterqualität zur Herausgabe der Amtlichen Basiskarte (ABK) (in Prozent)	-	-	100	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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 09.620.04:						
Durchschnittliche Durchlaufzeit für Anträge auf Auszüge aus dem Liegenschaftskataster (in Tagen)	2	3	3	3	3	3
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)	7,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Weitere Kennzahlen						
zu 09.620.03:						
Übernahme von Teilungsvermessungen	317	280	280	280	280	280
Übernahme von Gebäudevermessungen	576	500	500	500	500	500
zu 09.620.04:						
Bearbeitete Anträge auf Erteilung von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster auch an gewerbliche Ing.-Büros	3067	3000	3000	3000	3000	3000

Produktbeschreibung Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

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

Weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 09.620.05:						
Zahl der durchgeführten Beratungen, Analysen für Aufbau und Nutzung von Geodatenbeständen und Realisierung raumbezogener Aufgabenstellungen	1220	1.400	1.400	1.400	1400	1400
zu 09.620.06:						
Anträge bzw. Anfragen auf Entwurf und Herstellung oder Aktualisierung von thematischen Karten sowie ggf. Analogausgabe des neuen Produktes oder Abgabe als digitales Dokument	41	30	30	30	30	30
Durchgeführte Aktualisierungen bzw. Erstabgaben von Geobasisdaten	133	150	150	150	150	150
zu 09.620.07:						
Erstellte Verkehrswertgutachten	9	20	20	20	20	20

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	3,854	3,854
Beschäftigte	43,032	42,032

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.000	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-710.485	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-636	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.215	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-730.337**	**-647.500**	**-647.400**	**-647.400**	**-647.400**	**-647.400**
11	- Personalaufwendungen	3.513.892	3.490.900	3.512.200	3.580.700	3.651.600	3.723.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.288	21.240	21.240	21.240	21.240	21.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.749	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.220	63.500	123.500	63.500	63.500	123.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.630.148**	**3.605.640**	**3.686.940**	**3.695.440**	**3.766.340**	**3.897.740**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**2.899.811**	**2.958.140**	**3.039.540**	**3.048.040**	**3.118.940**	**3.250.340**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**2.899.811**	**2.958.140**	**3.039.540**	**3.048.040**	**3.118.940**	**3.250.340**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**2.899.811**	**2.958.140**	**3.039.540**	**3.048.040**	**3.118.940**	**3.250.340**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	1.161.400	1.435.100	1.453.900	1.496.600	1.524.400	1.524.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.061.211**	**4.393.240**	**4.493.440**	**4.544.640**	**4.643.340**	**4.775.040**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.061.211**	**4.393.240**	**4.493.440**	**4.544.640**	**4.643.340**	**4.775.040**

Erläuterungen
Liegenschaftskataster und Geoinformation

Zeile 04
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 für die Übernahme von Vermessungen ins Liegenschaftskataster (400.000 €),
Gebühren des Gutachterausschusses (50.000 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde die Einsparung von einer Vollzeitstelle berücksichtigt.

Zeile 13
u. a.
Unterhaltung und Bewirtschaftung Gebäude, Fortbildung etc.
Sachaufwendungen (12.500 €) (z. B. Verbrauchsmaterialien Außendienst, Kartografie, Nutzung Geodatenserver beim Regionalverband Ruhrgebiet etc.),
Aus- und Fortbildung (4.040 €),
Haltung von Fahrzeugen (2.800 €)

Zeile 16
u. a. Telefon, Miete, Pachten, Porto etc.
Dienstreisen (5.400 €),
Umsatzsteuer (17.900 €),
Geschäftsaufwendungen insbesondere des Gutachterausschusses (23.200 €),
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Digitalisierung von Katasterunterlagen und Auftragsvergaben, die der Qualitätsverbesserung des Liegenschaftskatasters und der Aktualisierung der Amtlichen Basiskarte dienen) (70.000 €).

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.443	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-53.443**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-53.443**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Erläuterungen
Liegenschaftskataster und Geoinformation

Zeile 26
Vermessungstechnische Feldausrüstung und sonstiger amtsspezifischer Anschaffungen (20.000 €)

Investitionen Produktgruppe 09.620 Liegenschaftskataster und Geoinformation

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

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I620BGA02 Bewegliche Sachen	-53.443	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I620BGA03 Bewegliche Sachen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Summe Auszahlungen	**-53.443**	**-20.000**	**-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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zu 1. Anteil der fristgerecht bearbeiteten Beteiligungen (in %) im Rahmen der Bauleitplanung		100	100	100	100	100
Zu 2. Anteil aktueller Internet-Veröffentlichungen neuer / geänderter Landschaftspläne (in %)		100	100	100	100	100

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,010	0,010
Beschäftigte	2,650	2,608

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.670 Planung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**-900**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
11	- Personalaufwendungen	183.136	184.900	194.900	198.700	202.600	206.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640	1.060	16.060	16.060	16.060	1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.008	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**189.784**	**198.260**	**223.260**	**227.060**	**230.960**	**219.960**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**189.784**	**197.360**	**222.260**	**226.060**	**229.960**	**218.960**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**189.784**	**197.360**	**222.260**	**226.060**	**229.960**	**218.960**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**189.784**	**197.360**	**222.260**	**226.060**	**229.960**	**218.960**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	96.100	121.300	127.100	130.700	133.000	133.700
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**285.884**	**318.660**	**349.360**	**356.760**	**362.960**	**352.660**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**285.884**	**318.660**	**349.360**	**356.760**	**362.960**	**352.660**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 09.840 Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich

Anne Hölzer

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
09.840.01 – Mobililität, Klimaschutz 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 CO_2-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 einer klimafreundlichen 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 Kooperationen
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: Verbesserung der Zielerreichung um mindestens 2% zum vorherigen Auditierungsergebnis
1.1.3 Durchführung von mindestens 90 Beratungen jährlich über innovative Haustechniken, Energieeffizienz, energetisches Sanieren oder Verwendung von erneuerbaren Energien
1.1.4 Fortschreibung der CO_2-Bilanzierung im dreijährigen Turnus
1.1.5 Durchführung von mindestens zwei Schulungen / Fachvorträgen / Fortbildungen jährlich
1.1.6 Bergisches Energiekompetenzzentrum: Mitgliedschaft im Trägerverein und Durchführung mindestens einer kooperativen Maßnahme pro Jahr
1.1.7 Pflege und Entwicklung des Netzwerks der Klimaschutz-Akteure im Kreisgebiet mit Durchführung des Arbeitskreises Energie mindestens 2x jährlich und mindestens eines Erfahrungsaustauschs pro Jahr mit Best-Practice Beispielen vor Ort für Mitarbeitende der Kommu nen
1.2.1 Initiierung, Begleitung und/oder Umsetzung von jährlich 2 Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel im Rheinisch-Bergischen Kreis
1.2.2 Durchführung des Arbeitskreises Klimaanpassung mindestens 2x jährlich

Produktbeschreibung
Produktgruppe 09.840 Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte

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

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 des Agger-Sülz-Radwegs und Unterstützung der jeweils zuständigen Baulastträger mit dem Ziel einer durchgängigen Befahrbarkeit bis zum Jahr 2026. Dies erfordert auf dem Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises Neubau-/Ausbau- oder Sanierungsmaßnahmen auf durchschnittlich 2,65 km Länge jährlich.

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 mobilitätsrelevanter Institutionen im Rheinisch-Bergischen Kreis

1.4.5. Durchführung von mindestens 3 öffentlichkeitswirksamen Aktionen während der Europäischen Mobilitätswoche

1.5.1. Koordination des ersten Bundesförderprojektes mit dem Ziel der Versorgung von 98% des Kreisgebietes mit einer Übertragungsrate von mind. 50MB/s im Download bis Ende des ersten Quartals 2023

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 sowie Initiierung von eigenwirtschaftlichen Ausbauprojekten für Kreis und Kommunen mit dem Ziel einer 99%-igen Versorgung des Kreisgebietes mit gigabitfähigen Internetanschlüssen bis 2030

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“ aus dem LEADER-Förderprogramm 2014 bis 2022 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

1.8.1 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 und Unterstützung der jeweils zuständigen Baulastträger mit dem Ziel einer förderreifen Entwurfsplanung für mindestens 1 der insgesamt 4 Routen bis Ende 2022.

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 Vertretung der Interessen des Kreises in der Kooperationsrunde Energie und Klima des Region Köln/Bonn e.V. mit Teilnahme an zwei Sitzungen jährlich

2.2.2 Vertretung des Kreises im Vorstand des Bergische WasserkompetenzRegion :aqualon e.V. mit Teilnahme an mind. zwei Vorstandssitzungen jährlich

3.1.1 Begleitung kommunaler Strategieprozesse und Konzeptaufstellungen mit bedarfsbezogener Beratung aller acht kreisangehörigen Kommunen (8 Gespräche pro Jahr)

3.1.2 Abstimmung der Themen der Kreisentwicklung mit touristischen Vorhaben, insbesondere der Naturarena und des Naturparks in mindestens 4 Abstimmungsgesprächen pro Jahr

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025

Produktbeschreibung
Produktgruppe 09.840 Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte

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

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 des European Energy Award	77	79	-	81	-	83
1.1.3 Anzahl der persönlichen Beratungen zur Energieeinsparung und Förderung erneuerbarer Energien	100	100	100	100	100	100
1.1.4 Aufstellung einer aktualisierten CO_2-Bilanz	-	-	-	1	-	-
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	1	3	3	3	3	3
1.2.1 Initierung, Begleitung und /oder Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept zur Anpassung an den Klimawandel	-	-	2	2	2	2
1.2.2 Durchführung des Arbeitskreises Klimaanpassung	-	-	2	2	2	2
1.3.1 Anzahl der Sitzungen der Operativen Steuerungsgruppe REGIONALE zur Einbringung der Interessen des Kreises	6	6	6	6	6	6
1.3.2 Durchführung des hausinternen Projektbeirats	1	2	2	2	2	2
1.3.3 Anzahl der REGIONALE-Projekte mit Beteiligung des Kreises	14	12	16	17	17	17
1.4.1 Anzahl der umgesetzten Maßnahmen des Mobilitätskonzeptes pro Jahr	3	3	3	3	3	3
1.4.2 Teilnehmer an der Kampagne Stadtradeln	1.512	1.300	1.500	1.700	1.900	2.100

Produktbeschreibung
Produktgruppe 09.840 Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte

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

1.4.3 Anteil des Agger-Sülz-Radwegs im Bestand auf dem Gebiet des Rheinisch-Bergischen Kreises	55 %	-	74 %	84 %	93 %	100 %
1.4.4 Anzahl der Vernetzungsveranstaltungen im Themenfeld Mobilität	7	3	3	3	3	3
1.4.5 Anzahl der öffentlichkeitswirksamen Aktionen während der Europäischen Mobilitätswoche	-	-	3	3	3	3
1.5.1 Kreisweite Versorgungsrate mit breitbandigem Internet (mind. 50 Mbit/s im Download)	95 %	95 %	98 %	98 %	99 %	100 %
1.5.2 Anzahl der kommunalen Beratungsgespräche zum Breitbandausbau	24	24	32	32	32	32
1.5.3 Kreisweite Versorgungsrate mit gigabitfähigen Internetanschlüssen	-	30 %	45 %	50 %	53 %	58 %
1.6.1 Anzahl der am Wettbewerb teilnehmenden Dorfgemeinschaften	-	-	10, Kreiswettbewerb und 1, Landeswettbewerb	-	10, Kreiswettbewerb	1, Landeswettbewerb
1.6.2 Anzahl der an einer Dorfwerkstatt teilnehmenden Dorfgemeinschaften	-	5	5	5	5	5
1.6.3 Anzahl der Maßnahmen zur Dorfentwicklung	1	2	2	2	2	2
1.6.4 Anzahl der umgesetzten oder in Realisierung befindlichen LEADER-Projekte im Kreis	20	13	22	-	-	-
1.7.1 Teilnehmer an :aqualon-Veranstaltungen der Säule Erlebnis	-	-	8000 (unverDHÜNNt)	340	360	380
1.8.1 Anzahl der öffentlichen Veranstaltungen zu Themen der Kreisentwicklung	3	2	2	2	2	2
1.8.2 Anzahl der Veranstaltungen mit aktiver Präsentation von Themen der Kreisentwicklung	16	10	10	10	10	10
2.1.1 Anzahl der RadPendlerRouten mit Entwurfsplanung	-	1	2	3	4	4

Produktbeschreibung
Produktgruppe 09.840 Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte

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

2.1.2 Anzahl der Mobilstationen im Kreisgebiet	10	16	21	21	21	21
2.2.1 Anzahl der Veranstaltungen zur Abstimmung der Kreisinteressen mit regionalen Klimaschutzaktivitäten	1	2	2	2	2	2
3.1.2 Beratungsgespräche zu kommunalen Strategieprozessen	8	8	8	8	8	8
3.1.3 Anzahl Projekte mit touristischen Schnittstellen	9	7	7	7	7	7

weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Summe der Fahrradkilometer im RBK im Rahmen der Kampagne Stadtradeln	325.607 km	286.000 km	330.000 km	374.000 km	418.000 km	462.000 km
Im Rahmen der Kampagne Stadtradeln für den RBK ausgewiesene CO_2- Einsparungen	48.000 kg	40.000 kg	46.000 kg	52.000 kg	58.000 kg	64.000 kg

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	2,500	3,000
Beschäftigte	6,000	5,500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09.840 Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-73.372	-11.438.900	-20.924.100	-9.589.000	-4.986.700	-2.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.753	-784.400	-1.488.000	-888.300	-414.800	-3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-676	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-102.801**	**-12.228.000**	**-22.416.900**	**-10.482.100**	**-5.406.300**	**-9.800**
11	- Personalaufwendungen	575.954	779.900	722.900	736.500	751.200	765.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.100	899.200	959.500	920.100	812.000	882.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.653	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
15	- Transferaufwendungen	4.481	43.000	142.000	42.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.310	12.423.800	23.122.700	11.459.800	6.549.500	1.059.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.149.499**	**14.147.700**	**24.948.900**	**13.160.200**	**8.116.500**	**2.711.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.046.698**	**1.919.700**	**2.532.000**	**2.678.100**	**2.710.200**	**2.701.500**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.046.698**	**1.919.700**	**2.532.000**	**2.678.100**	**2.710.200**	**2.701.500**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.046.698**	**1.919.700**	**2.532.000**	**2.678.100**	**2.710.200**	**2.701.500**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	242.400	262.800	295.300	304.000	310.000	309.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.289.098**	**2.182.500**	**2.827.300**	**2.982.100**	**3.020.200**	**3.011.400**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.289.098**	**2.182.500**	**2.827.300**	**2.982.100**	**3.020.200**	**3.011.400**

Erläuterungen
Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte

Zeile 02
Zuschuss Breitband Förderprojekt Bund,
Zuschuss Breitband Förderprojekt Land,
Mobilstationen,
Monitoring Modal Split Erhebung (AGFS Förderung)

Zeile 05
Erträge aus Veranstaltungen, z.B. Teilnehmergebühr Energiefachtagung

Zeile 06
Agger-Sülz-Radweg Kostenerstattung Straßen.NRW und Koorperationspartner,
Koorperation Rad PendlerRouten,
Dorfwettbewerb (Preisgelder KSK-Stiftung),
Breitband Eigenanteile Kommunen,
Regionale Fahrradinfrastruktur im Bergischen RheinLand,
Kostenanteil Koorperationspartner Energiefachtagung für Kirchen;
Kompetenz-Center Wasserstoff RheinBerg (H2KC)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 13
Pflege und Unterhaltung Infrastruktur,
Weiterführung Strategieprozess RBK 2020plus: Projektumsetzung Öffentlichkeitsarbeit,
Maßnahmen der Dorfentwicklung,
Regionale 2025 – Prozess, Konzepte u. Projekte,
Regionale 2025 – Eigenanteil Kreis an Regionale 2025 Agentur GmbH,
Agger-Sülz-Radweg,
LEADER (Eigenanteil Kreis und Unterstützung für Projekte),
Förderung E-Lastenräder
Allgemeine Aufwendungen

Zeile 15
Mühlen links und rechts des Rheins – Zuweisung LVR,
ADFC-Zertifizierung Radreiseregion – Infrastrukturmaßnahmen

Zeile 16
Geschäftsstelle Mobilität: Laufende Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Mobilitätskonzeptes für den Rheinisch-Bergischen Kreis,
E-Bike Station Kreishaus Heidkamp,
Monitoring Modal Split Erhebung (AGFS Förderung),
Betriebliches Mobilitätsmanagement,
Projekt Mobilstation,
Projekt RadPendlerRouten,
Geschäftsstelle Breitband: Mittel für Fach- und Rechtsberatung,
Umsetzung der Förderanträge,
Geschäftsstelle Klimaschutz: Laufende Maßnahmen zur Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes für den Rheinisch-Bergischen Kreis,
Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel,
Förderung Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen,
Einrichtung einer Klimaagentur,
Qualitätsmanagement

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-526.194	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000	-352.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.376	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-546.570**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**	**-364.300**
11	- Personalaufwendungen	1.493.074	1.510.800	1.613.700	1.643.600	1.676.600	1.707.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235	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	2.960	24.140	24.140	24.140	24.140	24.140
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.499.269**	**1.548.820**	**1.651.720**	**1.681.620**	**1.714.620**	**1.745.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**952.699**	**1.184.520**	**1.287.420**	**1.317.320**	**1.350.320**	**1.381.420**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**952.699**	**1.184.520**	**1.287.420**	**1.317.320**	**1.350.320**	**1.381.420**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**952.699**	**1.184.520**	**1.287.420**	**1.317.320**	**1.350.320**	**1.381.420**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	552.700	694.800	718.100	739.300	753.200	753.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.505.399**	**1.879.320**	**2.005.520**	**2.056.620**	**2.103.520**	**2.135.020**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.505.399**	**1.879.320**	**2.005.520**	**2.056.620**	**2.103.520**	**2.135.020**

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.200	Wohnungsbauförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich

Marc Beer

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei der Bewilligung von Fördermitteln (in Tagen)		7	7	7	7	7
Durchschnittliche Bearbeitungszeit bei der Ausstellung von WBS sowie weiterer Bezugs- und Nutzungsgenehmigungen (in Tagen)		7	7	7	7	7

Weitere Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der bearbeiteten Anträge** Mietwohnungen in WE		80	100	100	100	100

Produktbeschreibung Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Produktbereich	10.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.200	Wohnungsbauförderung

Weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der bearbeiteten Anträge Eigentumsmaßnahmen	36	80	80	80	80	80
Anzahl der bearbeiteten Anträge Modernisierungsmaßnahmen	5	35	35	35	30	30
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Erteilung von WBS	122	150	150	150	150	150
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Erteilung einer Freistellung	3	15	15	15	15	15
Anzahl der bearbeiteten Anträge auf Erteilung einer Zinsbescheinigung/Bestätigung des Endtermins der Zweckbindung	32	25	25	25	25	25
Anzahl der bearbeiteten Anträge Landrat-Lucas-Stiftung	0	12	12	12	12	12
Höhe des Budgets Mietwohnungsbau (in €)	12.900.000	12.900.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000	9.800.000
Inanspruchnahme des Budgets Mietwohnungsbau (in %)	0 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Höhe des Budgets Eigenheime (in €)	660.800	1.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Inanspruchnahme des Budgets Eigenheime (in %)	38,87 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Höhe des Budgets Modernisierung (in €)	226.256,33	1.506.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000	1.546.000
Inanspruchnahme des Budgets **Modernisierung** (in %)	15,03 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

****= bei allen einschließlich zurückgezogene und abgelehnte**

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	2,000	2,080
Beschäftigte	0,580	0,500

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.200 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.192	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-7.192**	**-44.000**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**	**-43.800**
11	- Personalaufwendungen	186.226	192.900	201.700	205.200	209.400	213.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen 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	75	3.840	3.840	3.840	3.840	3.840
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**186.301**	**197.820**	**206.620**	**210.120**	**214.320**	**217.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**179.109**	**153.820**	**162.820**	**166.320**	**170.520**	**174.120**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**179.109**	**153.820**	**162.820**	**166.320**	**170.520**	**174.120**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**179.109**	**153.820**	**162.820**	**166.320**	**170.520**	**174.120**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	89.800	115.200	121.000	124.300	126.400	127.200
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**268.909**	**269.020**	**283.820**	**290.620**	**296.920**	**301.320**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**268.909**	**269.020**	**283.820**	**290.620**	**296.920**	**301.320**

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

Zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 10.630.01:						
Durchschnittliche Bearbeitungszeit speziell im Baugenehmigungsverfahren (in Monaten)	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Quote der für den Kreis erfolgreich abgeschlossenen Klageverfahren (in %)	>95	> 95	> 95	> 95	> 95	>95
Weitere Kennzahlen						
zu 10.630.01:						
Anzahl sämtlicher Verfahren	2348	2.100	2.100	2.100	2.100	2100
Anzahl der digitalisierten Bauakten	2300	0	0	0	0	0
Anteil der digitalisierten Bauakten an den Bauakten insgesamt (in %)	80	100	100	100	100	100
zu 10.630.02:						
Anzahl sämtlicher Verfahren	62	50	50	50	50	50

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	6,050	7,050
Beschäftigte	12,560	12,560

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.630 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-519.003	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.376	-6.200	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-539.379**	**-320.300**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**	**-320.500**
11	- Personalaufwendungen	1.306.848	1.317.900	1.412.000	1.438.400	1.467.200	1.494.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235	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	2.885	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.312.968**	**1.351.000**	**1.445.100**	**1.471.500**	**1.500.300**	**1.527.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**773.589**	**1.030.700**	**1.124.600**	**1.151.000**	**1.179.800**	**1.207.300**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**773.589**	**1.030.700**	**1.124.600**	**1.151.000**	**1.179.800**	**1.207.300**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**773.589**	**1.030.700**	**1.124.600**	**1.151.000**	**1.179.800**	**1.207.300**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	462.900	579.600	597.100	615.000	626.800	626.400
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.236.489**	**1.610.300**	**1.721.700**	**1.766.000**	**1.806.600**	**1.833.700**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.236.489**	**1.610.300**	**1.721.700**	**1.766.000**	**1.806.600**	**1.833.700**

Erläuterungen
Bauaufsicht

Zeile 04
Verwaltungsgebühren der Bauaufsicht nach der allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung NRW (Bauvoranfragen, Baulasten, Grundstücksteilungen, Ordnungsverfügungen, Bauberatungen, Baugenehmigungsverfahren, Bauüberwachungen, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Abweichungen oder Befreiungen von baurechtlichen Vorschriften) (312.000 €).

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde eine Stellenmehrung von einer Vollzeitstelle berücksichtigt. Hierzu wurde eine 0,5 Vollzeitstelle aus der Produktgruppe 01.010 – Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat – verschoben sowie eine 0,5 Vollzeitstelle aus dem bereitgestellten Reservepool verwendet.

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.124.974	-3.543.000	-3.532.000	-3.367.000	-3.397.000	-3.397.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.810	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.784	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.316.863	-1.473.100	-1.543.100	-1.543.100	-1.543.100	-1.543.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.597	-13.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.509.027**	**-5.056.650**	**-5.116.150**	**-4.951.150**	**-4.981.150**	**-4.981.150**
11	- Personalaufwendungen	1.762.981	1.778.800	2.183.700	2.224.400	2.267.400	2.309.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.262	2.009.090	2.390.320	1.843.320	1.943.320	1.913.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.157.342	1.920.000	2.020.000	2.075.000	2.130.000	2.130.000
15	- Transferaufwendungen	13.902.940	18.570.000	22.549.570	22.735.500	21.746.600	21.817.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.728	168.230	434.230	284.230	154.230	154.230
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.003.253**	**24.446.120**	**29.577.820**	**29.162.450**	**28.241.550**	**28.325.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**14.494.226**	**19.389.470**	**24.461.670**	**24.211.300**	**23.260.400**	**23.343.900**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**14.494.226**	**19.389.470**	**24.461.670**	**24.211.300**	**23.260.400**	**23.343.900**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**14.494.226**	**19.389.470**	**24.461.670**	**24.211.300**	**23.260.400**	**23.343.900**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	656.700	824.300	853.900	877.300	893.900	895.900
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**15.150.926**	**20.213.770**	**25.315.570**	**25.088.600**	**24.154.300**	**24.239.800**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**15.150.926**	**20.213.770**	**25.315.570**	**25.088.600**	**24.154.300**	**24.239.800**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	-176.600	2.089.000	4.774.500	3.172.500	4.325.000	4.235.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**-172.682**	**2.090.000**	**4.775.500**	**3.173.500**	**4.326.000**	**4.236.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.275	-52.000	-105.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	für Baumaßnahmen	-2.470.717	-2.965.000	-6.655.000	-4.970.000	-6.390.000	-6.100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-79.146	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.559.138**	**-3.162.000**	**-6.905.000**	**-5.265.000**	**-6.685.000**	**-6.395.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.731.820**	**-1.072.000**	**-2.129.500**	**-2.091.500**	**-2.359.000**	**-2.159.000**

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 85 % der Fälle eingehalten.

Zu 12.600.05:
- Angemessene Sicherstellung der Befahrbarkeit des Kreisstraßennetzes an Frosttagen und bei Schneefall

zielbezogene Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 %)	85	95	95	95	95	95
Anteil der fristgerechten Beantwortung von externen E-Mails und Anrufen zu deren Gesamtzahl (in %)	90	98	98	98	98	98
Zu 12.600.03:						
Anteil der fristgerecht bearbeiteten Anträge zu deren Gesamtzahl (in %)	75	95	95	95	95	95
Anteil der fristgerecht umgesetzten Anordnungen zu deren Gesamtanzahl (in %)	80	95	95	95	95	85
weitere Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Zu 12.600.05:						
Anzahl Einsatztage	43	55	55	55	55	55
Anzahl Streueinsätze	101	100	100	100	100	100
Anzahl Räum-/Streueinsätze	10	50	50	50	50	50
Streustoffverbrauch in to	335	650	650	650	650	650

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	2,800	3,800
Beschäftigte	16,500	18,500

BAUPROGRAMM 2022		
Straße	Abschnitt	Beginn/Fertig-stellung
geförderte Baumaßnahmen		
K 2	Ausbau zwischen Berghamberg und Dierath incl. RGW	2022/2024
K 2	Ausbau Ortslage Burscheid-Großhamberg Entwässerung/Straßenbau	2022/2023
K 2	Ausbau der K 2 Burscheid-Neuenhaus bis Immelsbacher Bach	2021/2022
K 2	Neubau Radwegebrücke K 2 Burscheid-Forellental/Leverkusen	2022/2023
K 6	Uferbefestigung K 6 Burscheid-Unterwietsche	2022
K 15	Neubau Eifgenbachbrücke K 15 Wermelskirchen-Neuenmühle	2022
K 21	Ausbau Ortsdurchfahrt Wermelskirchen-Preyersmühle	2022/2023
K 38	Ausbau zwischen Overath-Lokenbach und Kreutzhäuschen incl. RGW	2021/2022
K 38	Ausbau zwischen Overath-Sticher Mühle bis Mittelbech	2022/2024
K 10	Ausbau der OD Leichlingen-Unterberg bis Hülstrung	2021/2022
K 39	Ausbau der Entwässerung Rösrath-Menzlingen K 39/L 288	2022/2024
K 37	Ausbau und Entwässerung Overath-Breidenassel bis Schlingenbach	2022/2024

konsumtives Deckenbauprogramm		
K 2	Burscheid-Lämgesmühle bis Paffenlöh	2022
K 11	Wermelskirchen Käfringhausen	2022
K 32	Kürten OD Biesfeld	2022
K 37	Overath Unterheide (abschnittschsweise)	2022
K 37	Overath Niedergrützbach bis Falkemich	2022
K 37	Overath Falkemich bis L 312 (Bankett)	2022
K 39	Rösrath Menzelingen (Böschung)	2022
Verschiedene	Reparatur von Querdurchlässen - K8 und K12	2022

konsumtives Radwegebauprogramm		
K 29	OD Odenthal-Erberich bis Blecher in Abschnitten	2022
K 1	Leichlingen-Unterberg Instandsetzung	2022
K 3	in Teilabschnitten Wermelskirchen-Wüstenhof	2022
K 16	Wermelskirchen-Grunewald bis Käfringhausen in Abschnitten	2022

konsumtive Bauwerkinstandsetzung		
K 18	Brückenduchlass K 18	2022/2023
K 41	Sanierung Uferbefestigung K 41 Overath-Immekeppel	2022/2023
Verschiedene	Instandsetzung nach Starkregenereignis K6, K 25, K 43	2022/2023
Verschiedene	Sicherungseinrichtungen an Bauwerken	2022/2023

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-299.895	-650.000	-630.000	-465.000	-495.000	-495.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.810	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.784	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050	-22.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.187	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.612	-11.700	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-373.287**	**-709.250**	**-689.750**	**-524.750**	**-554.750**	**-554.750**
11	- Personalaufwendungen	1.393.213	1.398.200	1.762.700	1.795.900	1.830.400	1.865.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.991.262	2.007.420	2.388.700	1.841.700	1.941.700	1.911.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.157.342	1.920.000	2.020.000	2.075.000	2.130.000	2.130.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.747	71.430	41.430	41.430	61.430	61.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.583.564**	**5.397.050**	**6.212.830**	**5.754.030**	**5.963.530**	**5.968.130**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**4.210.277**	**4.687.800**	**5.523.080**	**5.229.280**	**5.408.780**	**5.413.380**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**4.210.277**	**4.687.800**	**5.523.080**	**5.229.280**	**5.408.780**	**5.413.380**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**4.210.277**	**4.687.800**	**5.523.080**	**5.229.280**	**5.408.780**	**5.413.380**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	515.600	654.700	712.400	731.700	745.900	747.300
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**4.725.877**	**5.342.500**	**6.235.480**	**5.960.980**	**6.154.680**	**6.160.680**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**4.725.877**	**5.342.500**	**6.235.480**	**5.960.980**	**6.154.680**	**6.160.680**

Erläuterungen
Kreisstraßen

Zeile 02
u.a.
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für Straßenbaumaßnahmen (630.000 €)

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurden zwei zusätzliche Vollzeitstellen im Bereich Radwegebau und Straßeninstandhaltung berücksichtigt (s. Beschluss KT-10/0133c). Zudem wurde eine weitere Vollzeitstelle als Straßenwärter zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs eingerichtet (s. Beschluss KT-10/0133).

Zeile 13
u.a.
Unterhaltung und Begrünung von Straßen (101.000 €),
Maßnahmen der baulichen Unterhaltung (359.000 €),
Unterhaltung von Fahrradwegen (110.000 €),
Unterhaltung Bauwerke (385.000 €),
Deckenbaumaßnahmen (937.000 €),
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 (1.790.000 €),
AfA auf Inventar für die Straßenunterhaltung (220.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	-176.600	2.089.000	4.774.500	3.172.500	4.325.000	4.235.000
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.918	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**-172.682**	**2.090.000**	**4.775.500**	**3.173.500**	**4.326.000**	**4.236.000**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.275	-52.000	-105.000	-150.000	-150.000	-150.000
25	für Baumaßnahmen	-2.470.717	-2.965.000	-6.655.000	-4.970.000	-6.390.000	-6.100.000
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-79.146	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-2.559.138**	**-3.162.000**	**-6.905.000**	**-5.265.000**	**-6.685.000**	**-6.395.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-2.731.820**	**-1.072.000**	**-2.129.500**	**-2.091.500**	**-2.359.000**	**-2.159.000**

Investitionen Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I60BRÜK01 K 01, Erneuerung Bauwerke	-1.242.860	-1.020.000	-135.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK01Z K 01, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	-109.000	640.000	95.000	20.000	20.000	5.000
I60BRÜK02 K 02, Erneuerung Bauwerke	0	-350.000	-940.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK02Z K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	245.000	850.000	5.000	5.000	5.000
I60BRÜK06 K 06, Erneuerung Bauwerke	-36.763	0	-230.000	0	-100.000	-230.000
I60BRÜK06Z K 06, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	230.000	0	60.000	160.000
I60BRÜK10 K 10, Erneuerung Bauwerke	0	-15.000	-195.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK10Z K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	9.000	110.000	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	-845.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK15Z K 15, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	800.000	0	0	0
I60BRÜK21 K 21, Erneuerung Bauwerke	0	-5.000	-80.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60BRÜK21Z K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	5.000	45.000	5.000	5.000	5.000
I60BRÜK22 K 22, Erneuerung Bauwerke	0	0	0	0	-5.000	-5.000
I60BRÜK22Z K 22, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	210.000	5.000	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	-70.000	-300.000	-130.000	-300.000
I60BRÜK34Z K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	30.000	210.000	70.000	210.000
I60BRÜK37 K 37, Erneuerung Bauwerke	-402.131	-50.000	-200.000	-250.000	-200.000	-460.000
I60BRÜK37Z K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	35.000	140.000	50.000	140.000	320.000
I60BRÜK38 K 38, Erneuerung Bauwerke	-29.006	-90.000	-290.000	-100.000	-100.000	-10.000
I60BRÜK38Z K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	60.000	230.000	110.000	60.000	5.000
I60BRÜK39 K 39, Erneuerung Bauwerke	0	-50.000	-20.000	-250.000	-50.000	-10.000
I60BRÜK39Z K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	5.000	130.000	30.000	5.000
I60BRÜK42 K 42, Erneuerung Bauwerke	0	-30.000	-10.000	-10.000	-50.000	-10.000
I60BRÜK42Z K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	10.000	5.000	5.000	30.000	5.000
I60GRUBO Grunderwerb Infrastruktur-vermögen	-105.809	-52.000	-105.000	-150.000	-150.000	-150.000
I60KSB Planung zukünftige Straßenbau-kosten	-15.412	-70.000	-205.000	-175.000	-20.000	-5.000
I60KSBK02 K 02, Straßenbaumaßnah-men	-111.967	-305.000	-1.620.000	-290.000	-30.000	-5.000
I60KSBK02Z K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	210.000	970.000	180.000	10.000	5.000
I60KSBK06 K 06, Straßenbaumaßnah-men	-2.951	-5.000	-5.000	-50.000	-200.000	-1.100.000
I60KSBK06Z K 06, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	0	125.000	770.000

Investitionen Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I60KSBK08 K 08, Straßenbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK10 K 10, Straßenbaumaßnahmen	-47.515	-190.000	-800.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK10Z K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	130.000	480.000	5.000	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	-67.600	0	0	0	0	0
I60KSBK18 K 18, Straßenbaumaßnahmen	0	0	-60.000	-270.000	-1.900.000	-900.000
I60KSBK18Z K 18, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	0	140.000	1.330.000	630.000
I60KSBK21 K 21, Straßenbaumaßnahmen	-8.955	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK21Z K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000
I60KSBK31 K 31, Straßenbaumaßnahmen	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I60KSBK34 K 34, Straßenbaumaßnahmen	0	-50.000	-50.000	-370.000	-1.730.000	-1.670.000
I60KSBK34Z K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	0	35.000	230.000	1.200.000	1.160.000
I60KSBK35 K 35, Straßenbaumaßnahmen	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I60KSBK37 K 37, Straßenbaumaßnahmen	-396.472	-50.000	-100.000	-900.000	-700.000	-900.000
I60KSBK37Z K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	10.000	70.000	630.000	420.000	630.000
I60KSBK38 K 38, Straßenbaumaßnahmen	-64.475	-530.000	-700.000	-800.000	-200.000	-20.000
I60KSBK38Z K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	370.000	450.000	510.000	140.000	20.000
I60KSBK39 K 39, Straßenbaumaßnahmen	-22.148	-50.000	-20.000	-1.080.000	-700.000	-50.000
I60KSBK39Z K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	50.000	10.000	740.000	540.000	35.000
I60KSBK42 K 42, Straßenbaumaßnahmen	0	-20.000	-30.000	-50.000	-200.000	-350.000
I60KSBK42Z K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	5.000	20.000	30.000	120.000	245.000
I60KSBK49 K 49, Straßenbaumaßnahmen	-730	0	0	0	0	0
I60KSBK49Z K 49, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0	5.000	5.000	0	0	0
I60KSBZ Zugänge SOPO GVFG-Maßnahmen	0	45.000	184.500	157.500	0	0
I60LAGER1 Beschaffung von Streusalz auf Lager	-14.567	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Investitionen Produktgruppe 12.600 Kreisstraßen

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I60MASCH Anschaffung Geräte, Fahr-zeuge	-64.579	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
I60MASCHE Veräußerungen Geräte, Fahrzeuge	3.918	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	**-2.566.338**	**-3.162.000**	**-6.905.000**	**-5.265.000**	**-6.685.000**	**-6.395.000**
Summe Einzahlungen	**-172.682**	**2.090.000**	**4.775.500**	**3.173.500**	**4.326.000**	**4.236.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 12.840 ÖPNV

Produktbereich	12.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	12.840	ÖPNV

Produktinformationen

Produktverantwortlich
Anne Hölzer

Beschreibung
Die Produktgruppe umfasst das Produkt:
12.840.01 - Nahverkehrsplan, Verkehrsunternehmen, sowie 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 2021	Ansatz 2022
Beamte	2,000	2,000
Beschäftigte	2,000	2,000

ÖPNV-Leistungen im Rheinisch-Bergischen Kreis

Betrauungen des Rheinisch-Bergischen Kreises	wesentlicher räumlicher Geltungsbereich (Stadt / Gemeinde)	damit verbundene Verkehrsleistung in Wagenkilometer[1, 2] (gerundet)
Kraftverkehr Wupper-Sieg AG	Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Odenthal	4.200.000
Regionalverkehr Köln GmbH	Bergisch Gladbach, Burscheid, Overath, Rösrath, Wermelskirchen	4.000.000

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	420.000
Oberbergische Verkehrsgesellschaft mbH	Overath	120.000

Vereinbarungen über Naturalausgleich	wesentlicher räumlicher Geltungsbereich im Rheinisch- Bergischen Kreis	damit verbundene Verkehrsleistung in Wagenkilometer[1, 2] (gerundet)
Stadt Remscheid / Stadtwerke Remscheid GmbH	Wermelskirchen	160.000
Stadt Solingen / Stadtwerke Solingen GmbH	Leichlingen	50.000
Die Verkehrsbetriebe Hüttebräucker GmbH fährt eigenwirtschaftliche Leistungen im Stadtgebiet Leichlingen.		
Kraftverkehr Gebr. Wiedenhoff GmbH & Co. KG fährt eigenwirtschaftliche Verkehre in den Stadtgebieten Burscheid und Leichlingen		

[1] Die Einheit Wagenkilometer entspricht im Wesentlichen der tatsächlichen Fahrplankilometerleistung; Kilometerangaben grob gerundet.
[2] Die für 2022 erwarteten Verkehrsleistungen liegen erst zum Fahrplanwechsel Dez. 2021 vor.

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12.840 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-2.902.000	-2.902.000	-2.902.000	-2.902.000
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	0	0	-1.522.600	-1.522.600	-1.522.600	-1.522.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**-4.426.400**	**-4.426.400**	**-4.426.400**	**-4.426.400**
11	- Personalaufwendungen	0	0	421.000	428.500	437.000	444.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.620	1.620	1.620	1.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	22.549.570	22.735.500	21.746.600	21.817.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	392.800	242.800	92.800	92.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**23.364.990**	**23.408.420**	**22.278.020**	**22.356.920**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**0**	**0**	**18.938.590**	**18.982.020**	**17.851.620**	**17.930.520**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**0**	**0**	**18.938.590**	**18.982.020**	**17.851.620**	**17.930.520**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**0**	**0**	**18.938.590**	**18.982.020**	**17.851.620**	**17.930.520**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	141.500	145.600	148.000	148.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**0**	**0**	**19.080.090**	**19.127.620**	**17.999.620**	**18.079.120**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**0**	**0**	**19.080.090**	**19.127.620**	**17.999.620**	**18.079.120**

Erläuterungen
ÖPNV

Zeile 02
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land im ÖPNV (1.553.000 €),
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.139	-51.921	-51.922	-51.921	-51.921	-51.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.265	-77.700	-76.000	-76.000	-76.000	-79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.115	-52.400	-53.700	-53.700	-51.200	-51.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.900	-107.640	-92.040	-94.040	-94.040	-94.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-328.419**	**-290.161**	**-274.162**	**-276.161**	**-273.661**	**-276.862**
11	- Personalaufwendungen	1.020.535	1.044.300	1.030.400	1.049.800	1.070.800	1.091.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.043	350.620	358.420	360.520	360.620	363.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.620	22.621	22.621	22.621	22.621	22.621
15	- Transferaufwendungen	49.505	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.154	132.260	113.760	113.760	113.760	113.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.427.856**	**1.599.801**	**1.600.201**	**1.596.701**	**1.617.801**	**1.641.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.099.437**	**1.309.640**	**1.326.039**	**1.320.540**	**1.344.140**	**1.364.139**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.099.437**	**1.309.640**	**1.326.039**	**1.320.540**	**1.344.140**	**1.364.139**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.099.437**	**1.309.640**	**1.326.039**	**1.320.540**	**1.344.140**	**1.364.139**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	411.800	525.300	508.400	523.700	532.700	533.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.511.237**	**1.834.940**	**1.834.439**	**1.844.240**	**1.876.840**	**1.897.739**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.511.237**	**1.834.940**	**1.834.439**	**1.844.240**	**1.876.840**	**1.897.739**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	-11.222	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**75.051**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.051**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich

Bernhard Fleischer

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:
13.670.01 - Umsetzung der Landschaftspläne / Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege
13.670.02 - Aufstellung und Fortschreibung der Landschaftspläne
13.670.03 - Genehmigung und Stellungnahmen zu Eingriffen in Natur und Landschaft

Auftragsgrundlage

Bundesnaturschutzgesetz, Landesnaturschutzgesetz NRW, Verordnung zur Durchführung des Landesnaturschutzgesetzes, Landschaftspläne, Schutzgebietsverordnungen, Fauna Flora Habitat (FFH-Richtlinie), Vogelschutzrichtlinie

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Interessengemeinschaften, sonstige Institutionen, Verbände, Behörden

Globalziele

Zu 13.670.01: Erreichung und Sicherung des Schutzzwecks für Schutzgebiete und –objekte; Erhaltung der Biodiversität der Ökosysteme unter besonderer Berücksichtigung der heimischen Insektenfauna im Hinblick auf das Insektensterben
Zu 13.670.02: Umsetzung der Biodiversitätsstrategie NRW; Sicherung von Schutzgebieten
Zu 13.670.03: Rechtssicherheit der Bescheide

Operationale Ziele

zu 13.670.01:
1. Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen unter 100 % iger Ausschöpfung der derzeitigen Förderungsmöglichkeiten
2. 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
3. Fortführung des kreiseigenen Ökokontos zwecks Maßnahmenumsetzung durch:
   a) Generierung von 60.000 Ökopunkten jährlich
   b) Veräußerung von 50.000 Ökopunkten jährlich

zu 13.670.02:
Harmonisierung der Landschaftspläne und Anpassung an die aktuelle Rechtslage im Kreisgebiet:
- Einbringung von Klimaschutzzielen 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“)
  1. Entwurfserfassung / Aufstellungsbeschluss (25 %)
  2. Frühzeitige Beteiligung / TÖB-Beteiligung (50 %)
  3. Öffentliche Auslegung (75 %)
  4. Rechtskraft (100 %)

zu 13.670.03:
1. Durchführung der Zulassungsverfahren in 80 % der Fälle innerhalb von 14 Arbeitstagen nach Antragseingang bei vollständigen Antragsunterlagen und Vorliegen aller Stellungnahmen (ohne Verfahrensbeteiligung Beirat und anerkannte Naturschutzverbände)
2. Rechtssicherheit der Bescheide. Der Anteil der erfolgreichen Rechtsbehelfe an der Gesamtzahl

Produktbeschreibung Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

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

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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
zu 13.670.01:						
1. Externe Fördermittel zur Maßnahmenumsetzung sowie im Rahmen des Vertragsnaturschutzes (in €)		460.000	520.000	550.000	550.000	550.000
2. Erhalt und Erweiterung des Vertragsnaturschutzes (flächenhaft in ha)		989	1050	1120	1120	1120
3a. Anzahl generierter Ökopunkte		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
3b. Anzahl verkaufter Ökopunkte		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
zu 13.670.02:						
Überarbeitung des Landschaftsplanes Südkreis (Bergisch Gladbach, Overath, Rösrath) (in %)		75	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 %)		80	80	80	80	80
2. Anzahl der erfolgreichen Klageverfahren (in %)		< 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

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	4,480	4,480
Beschäftigte	9,539	8,673

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.139	-51.921	-51.922	-51.921	-51.921	-51.922
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.265	-77.700	-76.000	-76.000	-76.000	-79.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-500	-500	-500	-500	-500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-52.115	-52.400	-53.700	-53.700	-51.200	-51.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-158.900	-107.640	-92.040	-94.040	-94.040	-94.240
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-328.419**	**-290.161**	**-274.162**	**-276.161**	**-273.661**	**-276.862**
11	- Personalaufwendungen	1.020.535	1.044.300	1.030.400	1.049.800	1.070.800	1.091.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.043	350.620	358.420	360.520	360.620	363.620
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.620	22.621	22.621	22.621	22.621	22.621
15	- Transferaufwendungen	49.505	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.154	132.260	113.760	113.760	113.760	113.760
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.427.856**	**1.599.801**	**1.600.201**	**1.596.701**	**1.617.801**	**1.641.001**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.099.437**	**1.309.640**	**1.326.039**	**1.320.540**	**1.344.140**	**1.364.139**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.099.437**	**1.309.640**	**1.326.039**	**1.320.540**	**1.344.140**	**1.364.139**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.099.437**	**1.309.640**	**1.326.039**	**1.320.540**	**1.344.140**	**1.364.139**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	411.800	525.300	508.400	523.700	532.700	533.600
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**1.511.237**	**1.834.940**	**1.834.439**	**1.844.240**	**1.876.840**	**1.897.739**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**1.511.237**	**1.834.940**	**1.834.439**	**1.844.240**	**1.876.840**	**1.897.739**

Erläuterungen
Planung und Landschaftsschutz

Zeile 2
Zuweisungen des Landes zur Durchführung von Landschaftsplanmaßnahmen nach den derzeit gültigen Förderrichtlinien (35.000 €),
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Turmhof (16.628 €) und Zusatzbeschilderung Naturschutzgebiet Gierather Wald (294 €)

Zeile 4
Erhebung der Reitabgabe (45.000 €) sowie von Verwaltungsgebühren (31.000 €)

Zeile 6
u.a.
Erstattung Reitwegeunterhaltung (50.000 €)

Zeile 7
u.a.
Vorsteuer aus Ökokontomaßnahmen (4.700 €),
Auflösung PRAP Verkauf von Ökopunkten (40.500 €),
Ersatzgelder (40.000 €),
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.

Zeile 13
u.a.
Förderung Biologische Station (84.500 €),
Durchführung Landschaftspläne (60.000 €),
Verkehrssicherungspflicht Naturdenkmale (40.000 €),
Pflege- und Unterhaltungskosten Ökokontomaßnahmen (72.000 €),
Kosten für den Bundesfreiwilligendienst und das freiwillige ökologische Jahr (6.000 €),
Bewirtschaftungskosten Turmhof (15.000 €),
Unterhaltungskosten Turmhof (24.800 €),
Maßnahmen im Rahmen des Insektenschutzes (5.000 €),
Kreisanteil Vertragsnaturschutz (35.000 €)

Zeile 14
Abschreibungen Turmhof (20.233 €),
Zusatzbeschilderung Naturschutzgebiet Gierather Wald (420 €),
Werkstattcontainer Turmhof (1.968 €),

Zeile 15
Reitwegeunterhaltung (50.000 €)
Zuschuss für die Anschaffung eines Fahrzeuges zur Betreuung von Schutzgebieten (25.000 €)

Zeile 16
u.a.
Abführung der Reitabgabe (45.000 €),
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (15.200 €),
Umsatzsteuer aus den Verkäufen von Ökopunkten (8.000 €),
Ersatzgeldmaßnahmen (40.000 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Laufende Verwaltungstätigkeit						
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-11.222	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.273	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**75.051**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**75.051**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**	**47.400**

Erläuterungen
Planung und Landschaftsschutz

Zeile 22
Verkaufserlöse aus Ökopunkten

Investitionen Produktgruppe 13.670 Planung und Landschaftsschutz

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanz-plan 2023	Finanz-plan 2024	Finanz-plan 2025
I670GRUEN Ankauf naturschutz-würdiger Flächen	0	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
I670ÖKOP Ökokonto Passive RAP	86.273	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	-11.222	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
Summe Einzahlungen	**75.051**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-224.118	-167.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.099	-191.000	-192.600	-196.100	-199.700	-203.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230.281	-79.600	-80.200	-53.900	-53.900	-53.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-622.497**	**-447.600**	**-482.800**	**-460.000**	**-463.600**	**-467.200**
11	- Personalaufwendungen	2.511.306	2.755.700	2.953.900	3.010.900	3.070.500	3.129.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.786	152.900	132.500	117.500	117.500	117.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.143	7.000	6.580	6.580	6.580	6.580
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.857	47.400	24.700	24.700	24.700	24.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.555.092**	**2.963.000**	**3.117.680**	**3.159.680**	**3.219.280**	**3.278.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.932.595**	**2.515.400**	**2.634.880**	**2.699.680**	**2.755.680**	**2.811.480**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.932.595**	**2.515.400**	**2.634.880**	**2.699.680**	**2.755.680**	**2.811.480**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.932.595**	**2.515.400**	**2.634.880**	**2.699.680**	**2.755.680**	**2.811.480**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	895.676	1.045.180	1.124.980	1.156.980	1.180.300	1.180.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.828.272**	**3.560.580**	**3.759.860**	**3.856.660**	**3.935.980**	**3.991.580**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.828.272**	**3.560.580**	**3.759.860**	**3.856.660**	**3.935.980**	**3.991.580**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	-32.758	-23.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-32.758**	**-23.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.758**	**-23.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Produktinformationen

Produktverantwortlich

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, Straßenbaulastträger

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
- 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
- Nachhaltige Sicherung der Funktionen des Bodens
- Abwehr von schädlichen Bodenveränderungen, Untersuchung und Sanierung von Altlasten
- Förderund der Kreislaufwirtschaft
- Sicherung einer umweltverträglichen Verwertung und Beseitigung von Abfällen

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 Niederschlagswassereinleitungen soll bis 2022 auf 88 % gesteigert werden. Dazu wird die UWB die Einleiter anhalten, eine wasserrechtskonforme Einleitung zu betreiben. Die Umsetzung dieses Zieles hängt jedoch in wesentlichem Maße von der Mitwirkung der Einleiter ab.
- Das Maßnahmenkonzept Teichwirtschaft mit Bestandserfassung und Bewertung der Fischteichanlagen wird bis 2025 vollständig erstellt sein.
- Jährlich werden 150 Indirekteinleiterüberwachungsvorgänge durchgeführt.

Produkt 14.660.06 – Immissionsschutz und Anlagenüberwachung

- Jährlich werden 500 Überwachungen von Anlagen zum Umgang mit wassergefährden den Stoffen durchgeführt.
- Jährlich werden 30 Betriebe im Rahmen der medienübergreifenden Überwachung überprüft. (Regelüberwachung)
- Immissionsschutzrelevante Nachbarbeschwerden werden umgehend bearbeitet.

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

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

- Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von Nachtarbeitsgenehmigung 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 wirkunspfadbezogenen Bewertung nach Maßgabe der aktuellen Anforderungen der BBodschV überpfüft.
- 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.
- Jährlich werden 10 Abfallstromkontrollen im Baubereich (Abbrüche) durchgeführt.
- Jährlich werden 30 gewerbliche Metall- oder Textilsammler überprüft.

Zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
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	87	88	89	90	90
Erstellung des Maßnahmenkonzepts Teichwirtschaft (in %)	10	20	20	40	60	60
Anzahl der Indirekteinleiterüberwachungsvorgänge	33	150	150	150	150	150
zu 14.660.06:						
Anzahl der Überprüfungen bei Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	780	500	500	500	500	500
Anzahl der medienübergreifenden Betriebsüberwachungen	14	30	30	30	30	30
Anteil der umgehend bearbeiteten immissionsrechtlichen Nachbarbeschwerden in %	95	95	95	95	95	95
Durchschnittliche Bearbeitungszeit der Nachtarbeitsgenehmigungen (in Tagen)	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

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

Produktbereich	14.	Umweltschutz
Produktgruppe	14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Zielbezogene Kennzahlen	**Ergebnis 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
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	240	30	30	30	30	30
Anzahl der neuen Überprüfungen in der Landwirtschaft	35	15	15	15	15	15
zu 14.660.08:						
Anzahl der Abfallstromkontrollen im gewerblichen Bereich (ohne medienübergreifende Umweltinspektionen)	1	10	10	10	10	10
Anzahl der Abfallstromkontrollen im Baubereich (Abbrüche)	13	10	10	10	10	10
Anzahl der Überprüfungen von gewerblichen Metall- oder Textilsammlern	30	30	30	30	30	30

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	9,110	8,110
Beschäftigte	30,028	32,028

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-224.118	-167.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-168.099	-191.000	-192.600	-196.100	-199.700	-203.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-230.281	-79.600	-80.200	-53.900	-53.900	-53.900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-622.497**	**-447.600**	**-482.800**	**-460.000**	**-463.600**	**-467.200**
11	- Personalaufwendungen	2.511.306	2.755.700	2.953.900	3.010.900	3.070.500	3.129.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.786	152.900	132.500	117.500	117.500	117.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.143	7.000	6.580	6.580	6.580	6.580
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.857	47.400	24.700	24.700	24.700	24.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.555.092**	**2.963.000**	**3.117.680**	**3.159.680**	**3.219.280**	**3.278.680**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.932.595**	**2.515.400**	**2.634.880**	**2.699.680**	**2.755.680**	**2.811.480**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.932.595**	**2.515.400**	**2.634.880**	**2.699.680**	**2.755.680**	**2.811.480**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**1.932.595**	**2.515.400**	**2.634.880**	**2.699.680**	**2.755.680**	**2.811.480**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	895.676	1.045.180	1.124.980	1.156.980	1.180.300	1.180.100
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**2.828.272**	**3.560.580**	**3.759.860**	**3.856.660**	**3.935.980**	**3.991.580**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**2.828.272**	**3.560.580**	**3.759.860**	**3.856.660**	**3.935.980**	**3.991.580**

Erläuterungen
Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Zeile 04
Verwaltungsgebühren (210.000 €)

Zeile 06
Personalkostenerstattung des Landes für den Bereich Umweltverwaltung

Zeile 07
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit

Zeile 11
Die Kalkulation der Personalaufwendungen beruht auf den individuellen Merkmalen der Mitarbeitenden. Veränderungen im Personalbestand (z.B. Mitarbeiterwechsel, Beförderungen, Höhergruppierungen oder Veränderungen der Arbeitszeit) bedingen Veränderungen der Personalaufwendungen.
Der Ansatz beinhaltet auch die Beihilfeaufwendungen sowie die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der aktiven Beamtinnen und Beamten. Diese Rückstellungen stehen im Kontext zu den Pensions- und Beihilferückstellungen der im Ruhestand befindlichen Beamteninnen und Beamten, welche in der Produktgruppe 16.200 – Finanzmanagement, Zeile 12 berücksichtigt werden.
Bei der Haushaltsplanung 2022 wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle zur Aufarbeitung von Missständen an Gewässern aufgenommen (s. Beschluss KT-10/0133d).

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.758	-23.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-32.758**	**-23.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-32.758**	**-23.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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

Produktbereich 14. Umweltschutz

Produktgruppe 14.660 Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I660IMMAT Software	0	-20.600	0	0	0	0
I660TECHA Technische Ausstattung	-32.758	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Summe Auszahlungen	**-32.758**	**-23.600**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
Summe Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.252	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.252**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
11	- Personalaufwendungen	45.814	52.000	54.800	55.900	56.900	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.246.013	1.596.294	1.347.619	1.377.619	1.407.619	1.407.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827	18.160	11.500	11.500	11.500	11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.296.654**	**1.667.454**	**1.414.919**	**1.446.019**	**1.477.019**	**1.478.019**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.292.402**	**1.667.154**	**1.414.619**	**1.445.719**	**1.476.719**	**1.477.719**
19	+ Finanzerträge	-2.550.633	-2.608.591	-2.574.004	-2.574.004	-2.574.004	-2.574.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.493	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.548.140**	**-2.608.591**	**-2.574.004**	**-2.574.004**	**-2.574.004**	**-2.574.004**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.255.737**	**-941.437**	**-1.159.385**	**-1.128.285**	**-1.097.285**	**-1.096.285**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.255.737**	**-941.437**	**-1.159.385**	**-1.128.285**	**-1.097.285**	**-1.096.285**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.418	66.242	71.073	73.272	74.553	76.620
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.205.320**	**-875.195**	**-1.088.312**	**-1.055.013**	**-1.022.732**	**-1.019.665**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.205.320**	**-875.195**	**-1.088.312**	**-1.055.013**	**-1.022.732**	**-1.019.665**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-6.000.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbeschreibung Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Produktbereich	15.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	15.200	Beteiligungsmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortlich
Marc Beer
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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss je Beteiligungsunternehmen						
Zuschussbedarf insgesamt (in €)	1.179.324	1.185.294	1.250.919	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	406.000	406.000	471.625	471.625	471.625	471.625
Das Bergische gGmbH	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Naturpark Bergisches Land	114.030	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Gewinnausschüttungen						
Ausschüttungen insgesamt (in €)	2.550.762	3.608.591	3.658.021	3.658.021	3.658.021	3.658.021
Bergischer Abfallwirtschaftsverband	619.033	729.000	729.000	729.000	729.000	729.000
Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH	99.745	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 2020**	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Gemeinnütziger Bauverein Wermelskirchen eG	131	200	200	200	200	200
RWE AG	47.717	50.699	50.699	50.699	50.699	50.699
Radio Berg GmbH & Co. KG	0	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Kreissparkasse Köln	844.187	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
Kraftverkehr Wupper-Sieg AG	939.939	790.892	840.322	840.322	840.322	840.322
Bergische Energie Genossen-schaft	10	0	0	0	0	0
Weitere Kennzahlen						
Anzahl der Beteiligungen	24	24	24	24	24	24

Anzahl der Stellen	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**
Beamte	0,200	0,700
Beschäftigte	0,500	0,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-4.252	-300	-300	-300	-300	-300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-4.252**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
11	- Personalaufwendungen	45.814	52.000	54.800	55.900	56.900	57.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.246.013	1.596.294	1.347.619	1.377.619	1.407.619	1.407.619
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.827	18.160	11.500	11.500	11.500	11.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.296.654**	**1.667.454**	**1.414.919**	**1.446.019**	**1.477.019**	**1.478.019**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.292.402**	**1.667.154**	**1.414.619**	**1.445.719**	**1.476.719**	**1.477.719**
19	+ Finanzerträge	-2.550.633	-2.608.591	-2.574.004	-2.574.004	-2.574.004	-2.574.004
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.493	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-2.548.140**	**-2.608.591**	**-2.574.004**	**-2.574.004**	**-2.574.004**	**-2.574.004**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.255.737**	**-941.437**	**-1.159.385**	**-1.128.285**	**-1.097.285**	**-1.096.285**
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.255.737**	**-941.437**	**-1.159.385**	**-1.128.285**	**-1.097.285**	**-1.096.285**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	50.418	66.242	71.073	73.272	74.553	76.620
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.205.320**	**-875.195**	**-1.088.312**	**-1.055.013**	**-1.022.732**	**-1.019.665**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-1.205.320**	**-875.195**	**-1.088.312**	**-1.055.013**	**-1.022.732**	**-1.019.665**

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	-6.000.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**-6.000.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.000.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionen Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe 15.200 Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I200BETEIL	Beteiligungen	-6.000.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Summe Auszahlungen		**-6.000.000**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
Summe Einzahlungen		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.814.585	-218.373.329	-230.152.334	-232.055.590	-239.539.070	-249.368.499
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.097.940	-11.700	-214.000	0	-2.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.297.299	-5.000.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.582	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-227.342.753**	**-223.386.029**	**-230.367.334**	**-232.056.590**	**-239.541.270**	**-249.368.499**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.363.583	14.626.100	15.233.500	15.743.100	16.385.000	16.889.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.940	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.762.932
15	- Transferaufwendungen	71.104.579	75.635.215	82.847.400	82.796.800	85.840.500	89.482.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.025	5.090.000	220.000	427.600	0	1.017.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.047.126**	**95.351.315**	**98.300.900**	**98.967.500**	**102.225.500**	**109.152.832**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.295.626**	**-128.034.714**	**-132.066.434**	**-133.089.090**	**-137.315.770**	**-140.215.667**
19	+ Finanzerträge	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.468	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**108.818**	**133.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.186.808**	**-127.901.714**	**-131.937.434**	**-132.960.090**	**-137.186.770**	**-140.086.667**
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.471.200	-16.937.370	-10.049.920	-11.023.710	-7.995.250	-8.424.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-24.471.200**	**-16.937.370**	**-10.049.920**	**-11.023.710**	**-7.995.250**	**-8.424.350**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-158.658.008**	**-144.839.084**	**-141.987.354**	**-143.983.800**	**-145.182.020**	**-148.511.017**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.658.008**	**-144.839.084**	**-141.987.354**	**-143.983.800**	**-145.182.020**	**-148.511.017**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-158.658.008**	**-144.839.084**	**-141.987.354**	**-143.983.800**	**-145.182.020**	**-148.511.017**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investi-tionsmaßnahmen	1.626.694	1.610.000	1.627.000	1.627.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.626.694**	**1.610.000**	**1.627.000**	**1.627.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anla-gevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Ein-zahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.626.694**	**1.610.000**	**1.627.000**	**1.627.000**	**0**	**0**

Produktbeschreibung Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.200	Finanzmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortlich
Marc Beer

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Drittfinanzierungsquote (in %)	34,3%	28,4%	28,1%	20,8%	20,3%	14,9%
Allgemeine Umlagequote (in %)	46,5%	45,6%	46,8%	47,4%	48,3%	49,4%
Zuwendungsquote (in %)	16,7%	19,1%	19,7%	17,9%	17,2%	16,3%
Transferaufwandsquote (in %)	63,8%	64,6%	63,1%	65,2%	66,4%	67,0%
Anteil Kreisumlage an den ordentlichen Erträgen (in %)	40,5%	39,3%	39,0%	40,3%	41,3%	42,4%
Anteil Landschaftsumlage an den ordentlichen Aufwendungen (in %)	18,5%	18,0%	17,9%	19,5%	20,1%	20,7%
Anteil Landschaftsumlage an der Kreisumlage (in %)	46,6%	48,4%	47,7%	51,2%	51,3%	51,3%

Anzahl der Stellen	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Beamte	0,000	0,000
Beschäftigte	0,000	0,000

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-212.814.585	-218.373.329	-230.152.334	-232.055.590	-239.539.070	-249.368.499
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.097.940	-11.700	-214.000	0	-2.200	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-347	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.297.299	-5.000.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-132.582	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-227.342.753**	**-223.386.029**	**-230.367.334**	**-232.056.590**	**-239.541.270**	**-249.368.499**
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.363.583	14.626.100	15.233.500	15.743.100	16.385.000	16.889.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.097.940	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	1.762.932
15	- Transferaufwendungen	71.104.579	75.635.215	82.847.400	82.796.800	85.840.500	89.482.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	481.025	5.090.000	220.000	427.600	0	1.017.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.047.126**	**95.351.315**	**98.300.900**	**98.967.500**	**102.225.500**	**109.152.832**
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-134.295.626**	**-128.034.714**	**-132.066.434**	**-133.089.090**	**-137.315.770**	**-140.215.667**
19	+ Finanzerträge	-1.650	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110.468	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**108.818**	**133.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**	**129.000**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-134.186.808**	**-127.901.714**	**-131.937.434**	**-132.960.090**	**-137.186.770**	**-140.086.667**
23	+ Außerordentliche Erträge	-24.471.200	-16.937.370	-10.049.920	-11.023.710	-7.995.250	-8.424.350
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**-24.471.200**	**-16.937.370**	**-10.049.920**	**-11.023.710**	**-7.995.250**	**-8.424.350**
26	**= Ergebnis - vor Berücksichtig. d. int. Leistungsbezieh. - (=Zeilen 22 und 25)**	**-158.658.008**	**-144.839.084**	**-141.987.354**	**-143.983.800**	**-145.182.020**	**-148.511.017**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-158.658.008**	**-144.839.084**	**-141.987.354**	**-143.983.800**	**-145.182.020**	**-148.511.017**
30	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 29 und 30)**	**-158.658.008**	**-144.839.084**	**-141.987.354**	**-143.983.800**	**-145.182.020**	**-148.511.017**

Erläuterungen
Finanzmanagement

Zeile 02
u.a.
Kreisumlage (166.972.400 €),
Jugendhilfeumlage (22.325.354 €),
Umlage Mehrbelastung LES-Förderschule (3.007.280 €),
Umlage Mehrbelastung Bergisches Berufskolleg (795.000 €),
Schlüsselzuweisungen (37.052.300 €)

Zeile 03
Die Ansätze für die Versorgungslastenteilung (§ 107b BeamtVG / VLVG) beruhen auf den Berechnungen der Rheinischen Versorgungskassen. (214.000 €)

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 12
Pensionsrückstellungen und Versorgungsaufwendungen (11.912.500 Euro),
Zuführungen Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger (3.307.300 Euro),
Zuführung Rückstellung Versorgungslastenteilung (13.700 Euro)
In der Produktgruppe 16.200 werden die Aufwendungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die im Ruhestand befindlichen Beamtinnen und Beamten veranschlagt. Die Bewertung der Pensions- und Beihilferückstellungen wird jährlich zum 31.12. von den Rheinischen Versorgungskassen (RVK) vorgenommen. Die Ansatzplanung 2022 sowie die Finanzplanung 2023 bis 2025 basiert auf der aktuell vorliegenden Berechnungstabelle der RVK zum Stichtag 31.12.2020. Aufgrund des stetigen Wechsels von aktiven und im Ruhestand befindlichen Beamtinnen und Beamten können sich Verschiebungen innerhalb des geplanten Ansatzes zwischen der Zeile 12 dieser Produktgruppe und der Zeilen 11 der übrigen Produktgruppen ergeben.

Zeile 15
Landschaftsumlage (76.847.400 €),
Einmalzahlung an die ka. Kommunen in Höhe von 6.000.000 €

Zeile 16
(siehe Zeile 06)

Zeile 20
Zinsaufwendungen (131.000 €)

Zeile 23
Außerordentlicher Ertrag gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG in Höhe der prognostizierten Corona bedingten Haushaltsbelastung (10.049.920 €)

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einzahlungen						
18	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.626.694	1.610.000	1.627.000	1.627.000	0	0
19	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	**= Summe: (investive Einzahlungen)**	**1.626.694**	**1.610.000**	**1.627.000**	**1.627.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen						
24	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27	für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	**= Summe: (investive Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.626.694**	**1.610.000**	**1.627.000**	**1.627.000**	**0**	**0**

Investitionen Produktgruppe 16.200 Finanzmanagement

Produktbereich	16.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.200	Finanzmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I200SOPOIP Investitionspauschale	1.626.694	1.610.000	1.627.000	1.627.000	0	0
Summe Auszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzahlungen	**1.626.694**	**1.610.000**	**1.627.000**	**1.627.000**	**0**	**0**

Anlagen

zum
Haushaltsplan

2022

Haushaltsquerschnitt

Teil1: Ergebnisplanung

PG / Beschreibung	ordentliche Erträge EUR EUR	ordentliche Aufwendungen EUR	ordentliches Ergebnis EUR	Finanzergebnis EUR	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit EUR	außerordentliches Ergebnis EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes EUR
Produktgruppe 01.010 - Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat, Arbeits	-62.200,00	3.287.240,00	3.225.040,00	0,00	3.225.040,00	0,00	3.225.040,00
Produktgruppe 01.110 - Personal und Organisation	-748.800,00	5.356.100,00	4.607.300,00	0,00	4.607.300,00	0,00	4.607.300,00
Produktgruppe 01.130 - Medien und Öffentlichkeitsarbeit	-3.200,00	608.600,00	605.400,00	0,00	605.400,00	0,00	605.400,00
Produktgruppe 01.150 - Kommunalaufsicht	-13.500,00	2.599.032,00	2.585.532,00	0,00	2.585.532,00	0,00	2.585.532,00
Produktgruppe 01.160 - IT-Service / Archiv	-63.400,00	5.067.280,00	5.003.880,00	0,00	5.003.880,00	0,00	5.003.880,00
Produktgruppe 01.170 - Zentrale Dienste / Druckerei	-60.600,00	2.974.600,00	2.914.000,00	0,00	2.914.000,00	0,00	2.914.000,00
Produktgruppe 01.180 - Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement	-5.400,00	334.600,00	329.200,00	0,00	329.200,00	0,00	329.200,00
Produktgruppe 01.181 - Gebäudemanagement	-631.600,00	4.313.600,00	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00	0,00	3.682.000,00
Produktgruppe 01.190 - Verwaltungsinnovation	-300,00	146.800,00	146.500,00	0,00	146.500,00	0,00	146.500,00
Produktgruppe 01.200 - Finanzen	-260.000,00	1.821.800,00	1.561.800,00	-25.000,00	1.536.800,00	0,00	1.536.800,00
Produktgruppe 01.300 - Rechtsamt	-5.900,00	903.700,00	897.800,00	0,00	897.800,00	0,00	897.800,00
Produktgruppe 01.310 - Finanzen	-94.200,00	1.098.840,00	1.004.640,00	0,00	1.004.640,00	0,00	1.004.640,00
Produktgruppe 02.010 - Zensus	-456.900,00	739.500,00	282.600,00	0,00	282.600,00	0,00	282.600,00
Produktgruppe 02.150 - Wahlen	-10.100,00	35.800,00	25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	25.700,00
Produktgruppe 02.321 - Ordnung / Bußgeldstelle	-15.918.800,00	3.485.600,00	-12.433.200,00	0,00	-12.433.200,00	0,00	-12.433.200,00
Produktgruppe 02.330 - Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit	-1.377.900,00	2.782.400,00	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00	0,00	1.404.500,00
Produktgruppe 02.360 - Straßenverkehr	-3.892.000,00	3.261.000,00	-631.000,00	0,00	-631.000,00	0,00	-631.000,00
Produktgruppe 02.380 - Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	-371.750,00	2.474.492,00	2.102.742,00	0,00	2.102.742,00	0,00	2.102.742,00
Produktgruppe 02.381 - Rettungsdienst	-10.312.200,00	16.841.290,00	6.529.090,00	0,00	6.529.090,00	0,00	6.529.090,00
Produktgruppe 02.390 - Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau	-264.300,00	2.927.900,00	2.663.600,00	0,00	2.663.600,00	0,00	2.663.600,00
Produktgruppe 02.600 - Verkehr	-152.300,00	378.500,00	226.200,00	0,00	226.200,00	0,00	226.200,00
Produktgruppe 02.630 - Brandschutzverfahren	-81.600,00	363.000,00	281.400,00	0,00	281.400,00	0,00	281.400,00
Produktgruppe 02.670 - Planung	-300,00	75.590,00	75.290,00	0,00	75.290,00	0,00	75.290,00
Produktgruppe 03.400 - Schulaufsicht, Schulverwaltung	-3.019.280,00	10.961.700,00	7.942.420,00	0,00	7.942.420,00	0,00	7.942.420,00
Produktgruppe 03.460 - Schulpsychologischer Dienst	-2.400,00	527.930,00	525.530,00	0,00	525.530,00	0,00	525.530,00
Produktgruppe 03.490 - Bildung	-2.856.415,00	3.960.909,00	1.104.494,00	0,00	1.104.494,00	0,00	1.104.494,00
Produktgruppe 04.410 - Kultur	-332.852,00	648.052,00	315.200,00	0,00	315.200,00	0,00	315.200,00
Produktgruppe 05.500 - Soziales	-29.455.650,00	65.288.984,00	35.833.334,00	0,00	35.833.334,00	0,00	35.833.334,00
Produktgruppe 05.505 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	-58.314.400,00	71.399.700,00	13.085.300,00	0,00	13.085.300,00	0,00	13.085.300,00
Produktgruppe 05.510 - Familie	-1.612.750,00	1.806.050,00	193.300,00	0,00	193.300,00	0,00	193.300,00
Produktgruppe 05.530 - Aufsicht / Schwerbehindertenausweise	-1.353.000,00	1.452.400,00	99.400,00	0,00	99.400,00	0,00	99.400,00
Produktgruppe 06.510 - Jugend	-19.039.383,00	40.130.036,00	21.090.653,00	0,00	21.090.653,00	0,00	21.090.653,00
Produktgruppe 07.530 - Gesundheit	-1.760.300,00	6.844.885,00	5.084.585,00	0,00	5.084.585,00	0,00	5.084.585,00
Produktgruppe 08.400 - Sport	-47.700,00	255.000,00	207.300,00	0,00	207.300,00	0,00	207.300,00
Produktgruppe 09.620 - Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterau	-647.400,00	3.686.940,00	3.039.540,00	0,00	3.039.540,00	0,00	3.039.540,00
Produktgruppe 09.670 - Planung	-1.000,00	223.260,00	222.260,00	0,00	222.260,00	0,00	222.260,00
Produktgruppe 09.840 - Infrastruktur und regionale Projekte	-22.416.900,00	24.948.900,00	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00	0,00	2.532.000,00
Produktgruppe 10.200 - Wohnungsbauförderung	-43.800,00	206.620,00	162.820,00	0,00	162.820,00	0,00	162.820,00
Produktgruppe 10.630 - Bauaufsicht	-320.500,00	1.445.100,00	1.124.600,00	0,00	1.124.600,00	0,00	1.124.600,00
Produktgruppe 12.600 - Kreisstraßen	-689.750,00	6.212.830,00	5.523.080,00	0,00	5.523.080,00	0,00	5.523.080,00
Produktgruppe 12.840 - ÖPNV	-4.426.400,00	23.364.990,00	18.938.590,00	0,00	18.938.590,00	0,00	18.938.590,00
Produktgruppe 13.670 - Planung und Landschaftsschutz	-274.162,00	1.600.201,00	1.326.039,00	0,00	1.326.039,00	0,00	1.326.039,00
Produktgruppe 14.660 - Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionssch	-482.800,00	3.117.680,00	2.634.880,00	0,00	2.634.880,00	0,00	2.634.880,00
Produktgruppe 15.200 - Beteiligungsmanagement	-300,00	1.414.919,00	1.414.619,00	-2.574.004,00	-1.159.385,00	0,00	-1.159.385,00
Produktgruppe 16.200 - Finanzmanagement	-230.367.334,00	98.300.900,00	-132.066.434,00	129.000,00	-131.937.434,00	-10.049.920,00	-141.987.354,00
Summe	**-412.251.726,00**	**429.675.250,00**	**17.423.524,00**	**-2.470.004,00**	**14.953.520,00**	**-10.049.920,00**	**4.903.600,00**

Haushaltsquerschnitt

Teil2: Finanzplanung

PG / Beschreibung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Saldo aus laufender Verwaltungs-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Saldo aus Investitionstätigkeit EUR	Finanzmittel-überschuss / -fehlbetrag EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit EUR
Produktgruppe 01.010 - Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat	49.500,00	-2.971.600,00	-2.922.100,00	0,00	0,00	0,00	-2.922.100,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.110 - Personal und Organisation	599.800,00	-4.890.100,00	-4.290.300,00	0,00	0,00	0,00	-4.290.300,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.130 - Medien und Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	-605.400,00	-604.400,00	0,00	0,00	0,00	-604.400,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.150 - Kommunalaufsicht	10.000,00	-2.480.732,00	-2.470.732,00	0,00	0,00	0,00	-2.470.732,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.160 - IT-Service / Archiv	165.000,00	-4.135.380,00	-3.970.380,00	0,00	-875.000,00	-875.000,00	-4.845.380,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.170 - Zentrale Dienste / Druckerei	28.200,00	-2.766.800,00	-2.738.600,00	6.000,00	-212.000,00	-206.000,00	-2.944.600,00	19.000,00	-20.000,00	-1.000,00
Produktgruppe 01.180 - Arbeitsschutz / Gesundheitsmanagement	4.500,00	-333.300,00	-328.800,00	0,00	0,00	0,00	-328.800,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.181 - Gebäudewirtschaft	205.900,00	-3.321.800,00	-3.115.900,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-3.215.900,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.190 - Verwaltungsinnovation	0,00	-131.500,00	-131.500,00	0,00	0,00	0,00	-131.500,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.200 - Finanzen	264.000,00	-1.650.900,00	-1.386.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.386.900,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.300 - Rechtsamt	3.700,00	-867.600,00	-863.900,00	0,00	0,00	0,00	-863.900,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 01.310 - Finanzen	74.200,00	-974.340,00	-900.140,00	0,00	0,00	0,00	-900.140,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.010 - Zensus	455.000,00	-710.600,00	-255.600,00	0,00	0,00	0,00	-255.600,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.150 - Wahlen	10.000,00	-32.500,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.321 - Ordnung / Bußgeldstelle	15.896.500,00	-3.147.300,00	12.749.200,00	0,00	-550.000,00	-550.000,00	12.199.200,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.330 - Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeit	1.367.300,00	-2.507.300,00	-1.140.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.140.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.360 - Straßenverkehr	3.795.000,00	-2.897.100,00	897.900,00	0,00	0,00	0,00	897.900,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.380 - Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	342.300,00	-3.726.523,00	-3.384.223,00	9.300,00	-1.166.000,00	-1.156.700,00	-4.540.923,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.381 - Rettungsdienst	11.558.907,00	-14.559.995,00	-3.001.088,00	0,00	-2.435.400,00	-2.435.400,00	-5.436.488,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.390 - Veterinär- und Lebensmittelüberw./Fleischbeschau	237.800,00	-2.784.700,00	-2.546.900,00	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-2.571.400,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.600 - Verkehr	151.000,00	-334.100,00	-183.100,00	0,00	0,00	0,00	-183.100,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.630 - Brandschutzverfahren	80.000,00	-329.600,00	-249.600,00	0,00	0,00	0,00	-249.600,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 02.670 - Planung	0,00	-74.890,00	-74.890,00	0,00	0,00	0,00	-74.890,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 03.400 - Schulaufsicht, Schulverwaltung	2.438.880,00	-10.263.150,00	-7.824.270,00	1.440.180,00	-1.243.000,00	197.180,00	-7.627.090,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 03.460 - Schulpsychologischer Dienst	0,00	-503.530,00	-503.530,00	0,00	0,00	0,00	-503.530,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 03.490 - Bildung	2.831.543,00	-3.918.832,00	-1.087.289,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-1.090.789,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 04.410 - Kultur	331.452,00	-642.852,00	-311.400,00	0,00	0,00	0,00	-311.400,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 05.500 - Soziales	29.392.650,00	-64.934.784,00	-35.542.134,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-35.549.634,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 05.505 - Grundsicherung für Arbeitsuchende	58.224.700,00	-71.226.500,00	-13.001.800,00	0,00	0,00	0,00	-13.001.800,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 05.510 - Familie	1.610.550,00	-1.728.450,00	-117.900,00	0,00	0,00	0,00	-117.900,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 05.530 - Aufsicht / Schwerbehindertenausweise	1.349.700,00	-1.330.700,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 06.510 - Jugend	19.026.283,00	-40.109.836,00	-21.083.553,00	0,00	-355.000,00	-355.000,00	-21.438.553,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 07.530 - Gesundheit	1.721.900,00	-6.653.455,00	-4.931.555,00	0,00	-9.500,00	-9.500,00	-4.941.055,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 08.400 - Sport	47.500,00	-247.400,00	-199.900,00	0,00	0,00	0,00	-199.900,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 09.620 - Liegenschaftskataster und Geoinformation, Gutachterauss	630.600,00	-3.576.640,00	-2.946.040,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-2.966.040,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 09.670 - Planung	0,00	-221.760,00	-221.760,00	0,00	0,00	0,00	-221.760,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 09.840 - Infrastruktur und regionale Projekte	22.411.600,00	-24.910.200,00	-2.498.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.498.600,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 10.200 - Wohnungsbauförderung	43.000,00	-184.700,00	-141.700,00	0,00	0,00	0,00	-141.700,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 10.630 - Bauaufsicht	314.100,00	-1.352.100,00	-1.038.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.038.000,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 12.600 - Kreisstraßen	262.550,00	-4.146.230,00	-3.883.680,00	4.775.500,00	-6.905.000,00	-2.129.500,00	-6.013.180,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 12.840 - ÖPNV	4.424.600,00	-23.325.690,00	-18.901.090,00	0,00	0,00	0,00	-18.901.090,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 13.670 - Planung und Landschaftsschutz	252.540,00	-1.522.620,00	-1.270.080,00	52.600,00	-5.200,00	47.400,00	-1.222.680,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 14.660 - Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz	443.200,00	-3.002.100,00	-2.558.900,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-2.561.900,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 15.200 - Beteiligungsmanagement	2.574.004,00	-1.411.819,00	1.162.185,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	1.157.185,00	0,00	0,00	0,00
Produktgruppe 16.200 - Finanzmanagement	230.369.334,00	-92.549.400,00	137.819.934,00	1.627.000,00	0,00	1.627.000,00	139.446.934,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**414.000.293,00**	**-413.996.808,00**	**3.485,00**	**7.910.580,00**	**-13.919.600,00**	**-6.009.020,00**	**-6.005.535,00**	**19.000,00**	**-20.000,00**	**-1.000,00**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020* T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2021 T€	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 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	4.181.120	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
3.2 vom privaten Bereich	4.181.120	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.265.361	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.327.555	0	0
7. Sonstige Verbindlichkeiten	13.072.640	0	0
7.1 Sonstige Verbindlichkeiten	5.953.039	0	0
7.2 Erhaltene Anzahlungen	7.119.600	0	0
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**25.846.676**	**0**	**0**

*vorläufiger Jahresabschluss

Übersicht
über die Entwicklung des Eigenkapitals

Art	Stand am 31.12.2020*	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022
1. Allgemeine Rücklage	41.085.960,02	41.085.960,02	41.085.960,02
2. Sonderrücklage	1.149.297,69	1.149.297,69	1.149.297,69
3. Ausgleichsrücklage	19.928.224,54	40.804.451,71	38.354.454,71
4. Jahresüberschuss(-)/Fehlbetrag(+)	- 20.876.227,17	2.449.997,00	4.903.600,00
Summe	**83.039.709,42**	**80.589.712,42**	**75.686.112,42**

Art	Stand am 31.12.2020*	voraussichtlicher Stand am 31.12.2021	voraussichtlicher Stand am 31.12.2022
Ausgleichsrücklage nach verrechnung mit dem Jahresüberschuss/Fehlbetrag	40.804.451,71	38.354.454,71	33.450.854,71

* vorläufiges Ergebnis

Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Produkt-gruppe	Investitions-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	VE 2023-2025
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
01.160	I160SOPO	Zuschüsse DV	232,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.170	I170KFZE	Verkaufserlöse Kraftfahrzeuge	0,00	5.500,00	5.000,00	6.000,00	10.000,00	13.000,00	0,00
01.170	I170SOPO01	Zuschüsse	87.380,16	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.200	I200SOPOIP	Investitionspauschale	1.626.694,37	1.610.000,00	1.627.000,00	1.627.000,00	0,00	0,00	0,00
02.380	I380SOPO	Landeszuschuss	-1.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.380	I380SOPOFS	Landeszuweisung Feuerschutzsteuer	6.218,60	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
03.400	I400SOPO	Zuwendungen	80.000,00	116.800,00	157.500,00	39.690,00	20.340,00	0,00	0,00
03.400	I400SOPOSP	Schulpauschale	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00
03.400	I400SOPO04	Zuwendungen LES-Schule	0,00	161.700,00	772.680,00	32.020,00	36.960,00	0,00	0,00
03.490	I490SOPO	Sonderposten 49	580,47	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.510	I510KITAZP	Zuschüsse Kita Passive RAP	582.884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.600	I60BRÜK01Z	K 01, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	-109.000,00	640.000,00	95.000,00	20.000,00	20.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK02Z	K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	245.000,00	850.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK06Z	K 06, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	0,00	230.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK10Z	K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	9.000,00	110.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK15Z	K 15, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.600	I60BRÜK21Z	K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	5.000,00	45.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK22Z	K 22, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	210.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK34Z	K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	0,00	30.000,00	210.000,00	70.000,00	210.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK37Z	K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	35.000,00	140.000,00	50.000,00	140.000,00	320.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK38Z	K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	60.000,00	230.000,00	110.000,00	60.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK39Z	K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	0,00	5.000,00	130.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60BRÜK42Z	K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60KSBK02Z	K 02, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	210.000,00	970.000,00	180.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60KSBK06Z	K 06, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	770.000,00	0,00
12.600	I60KSBK10Z	K 10, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	130.000,00	480.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60KSBK15Z	K 15, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	-67.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.600	I60KSBK18Z	K 18, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.330.000,00	630.000,00	0,00
12.600	I60KSBK21Z	K 21, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
12.600	I60KSBK34Z	K 34, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	0,00	35.000,00	230.000,00	1.200.000,00	1.160.000,00	0,00
12.600	I60KSBK37Z	K 37, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	10.000,00	70.000,00	630.000,00	420.000,00	630.000,00	0,00
12.600	I60KSBK38Z	K 38, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	370.000,00	450.000,00	510.000,00	140.000,00	20.000,00	0,00
12.600	I60KSBK39Z	K 39, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	50.000,00	10.000,00	740.000,00	540.000,00	35.000,00	0,00
12.600	I60KSBK42Z	K 42, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	5.000,00	20.000,00	30.000,00	120.000,00	245.000,00	0,00
12.600	I60KSBK49Z	K 49, Zugänge SOPO GVFG-Maßnahme	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.600	I60KSBZ	Zugänge SOPO GVFG-Maßnahmen	0,00	45.000,00	184.500,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00
12.600	I60MASCHE	Veräußerungen Geräte, Fahrzeuge	3.918,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13.670	I670ÖKOP	Ökokonto Passive RAP	86.272,83	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
13.670	I670SOPO	Sonderposten	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
13.670	I670SOPOEG	Anzahlungen Ersatzgelder 67	-11.221,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rückflüsse aus Ausleihungen		78.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			**2.873.038,18**	**4.550.900,00**	**7.910.580,00**	**5.451.110,00**	**4.966.200,00**	**4.311.900,00**	**0,00**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
Produkt-gruppe	Investitions-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	VE 2023-2025
01.160	I160BGA	Anschaffung DV-Hardware/Verkabelung DV	-758.724,54	-500.000,00	-650.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00
01.160	I160IMMAT	Anschaffung /Lizenzierung von Software	-326.506,90	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-200.000,00	0,00
01.170	I170BAUANL	Baumaßnahmen / Rückkauf Verwalt.geb.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.170	I170BGA01	Bewegliche Sachen	-146.846,31	-180.000,00	-115.000,00	-90.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00
01.170	I170BGA02	Bewegliche Sachen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.170	I170BGA03	Bewegliche Sachen	-11.656,17	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
01.170	I170BGA04	Bewegliche Sachen	-6.233,88	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.170	I170KFZ02	Anschaffung Kraftfahrzeuge	-110.158,16	-67.000,00	-50.000,00	-62.500,00	-115.000,00	-138.000,00	0,00
01.170	I170KFZ03	Anschaffung Kraftfahrzeuge	0,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	0,00
01.170	I170KHHERW	Kreishaus Heidkamp Baumaßnahmen	-1.643.895,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.170	I170LAGER1	Beschaffung von Büromaterial auf Lag.	-18.602,51	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
01.170	I170LAGER2	Beschaffung von Papier auf Lager	4.587,91	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
01.170	I170TECHNA	Anschaffung technische Anlagen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
01.181	I181BAUANL	Baumaßnahmen / Rückkauf Verwalt. Geb.	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
15.200	I200BETEIL	Beteiligungen	-6.000.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
02.321	I321BGA	Anschaffung mobile Messtechnik 32.2	0,00	-450.500,00	-550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.380	I380BAUA03	Bauliche Anlagen	0,00	-775.000,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.380	I380BGA02	Bewegliche Vermögensgegenstände	-18.923,63	-115.600,00	-106.500,00	-56.100,00	-57.400,00	-96.500,00	-210.000,00
02.380	I380BGA03	Bewegliche Vermögensgegenstände	-14.923,28	-32.500,00	-33.500,00	-74.000,00	-46.500,00	-27.500,00	-148.000,00
02.380	I380BGAH02	Anschaffung Hardware Feuerschutz	-28.571,09	-185.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-430.000,00	-530.000,00
02.380	I380BGAH03	Anschaffung Hardware Katastrophenschutz	0,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.380	I380IMMA03	Software Katastrophenschutz	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.380	I380KFZ02	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-2.071,83	-246.000,00	-393.000,00	-5.500,00	-65.500,00	-5.000,00	-76.000,00
02.380	I380KFZ03	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	0,00	-410.000,00	-80.000,00	-945.000,00	-155.000,00	-205.000,00	-1.305.000,00
02.380	I380TECH02	Anschaffung technische Anlagen	-16.101,75	-230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.381	I381BAUANL	Bau Rettungswachen	-31.818,39	-2.258.000,00	-680.000,00	-350.000,00	-850.000,00	0,00	-1.200.000,00
02.381	I381BGA01	Bewegliche Vermögensgegenstände	-409.771,00	-452.000,00	-248.200,00	-173.000,00	-623.000,00	-475.000,00	-1.271.000,00
02.381	I381BGA02	Bewegliche Vermögensgegenstände	-3.649,15	-37.700,00	-39.200,00	-29.500,00	-22.000,00	-31.500,00	-83.000,00
02.381	I381BGAH02	Anschaffung Hardware	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00
02.381	I381IMMA01	Software	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-6.000,00
02.381	I381IMMA02	Software	0,00	-115.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.381	I381KFZ01	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-1.306.764,96	-1.025.000,00	-1.160.000,00	-1.180.000,00	0,00	-1.655.000,00	-2.835.000,00
02.381	I381KFZ02	Anschaffung Einsatzfahrzeuge	-151.523,71	-91.000,00	-91.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-3.000,00
02.381	I381RETTZA	Zuschüsse Rettungswachen Aktive RAP	-669.354,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.381	I381TECH01	Anschaffung technische Anlagen	-24.838,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.381	I381TECH02	Anschaffung technische Anlagen	-378.535,82	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-120.000,00
02.390	I390BGA01	Bewegliche Sachen	0,00	-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
02.390	I390BGA02	Bewegliche Sachen	-26.338,80	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
02.390	I390BGA03	Bewegliche Sachen	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
03.400	I400BAUA04	Baumaßnahmen LES-Schule	-13.783,00	0,00	-660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.400	I400BAUANL	Baumaßnahmen Schulen	-150.658,23	-5.000,00	-181.500,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
03.400	I400BGA	Bewegliche Sachen	-11.709,93	-164.800,00	-145.500,00	-79.100,00	-57.600,00	-91.100,00	0,00
03.400	I400BGA04	Bewegliche Sachen LES-Schule	-28.742,53	-227.500,00	-256.000,00	-83.900,00	-81.700,00	-48.000,00	0,00
03.490	I490BGA	Bewegliche Vermögensgegenstände	-7.814,23	-7.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
03.490	I490BGA02	Bewegliche Sachen	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
05.500	I500BGA	Bewegliche Sachen	0,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00

Übersicht über die Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen

Produkt-gruppe	Investitions-Nr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	2021	2022	2023	2024	2025	VE 2023-2025
06.510	I510JUGFÖ	Zuschüsse Jugendförderung	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	0,00
06.510	I510IMMA03	Einführung Jugendamtsverfahren	-3.709,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.510	I510KITAZA	Zuschüsse Kita Aktive RAP	-715.917,59	-3.276.616,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	0,00
07.530	I530BGA	Bewegliche Sachen	-143.952,87	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	0,00
07.530	I530IMMAT	Software	-19.454,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.600	I60BRÜK01	K 01, Erneuerung Bauwerke	-1.242.859,58	-1.020.000,00	-135.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60BRÜK02	K 02, Erneuerung Bauwerke	0,00	-350.000,00	-940.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60BRÜK06	K 06, Erneuerung Bauwerke	-36.762,83	0,00	-230.000,00	0,00	-100.000,00	-230.000,00	-330.000,00
12.600	I60BRÜK10	K 10, Erneuerung Bauwerke	0,00	-15.000,00	-195.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60BRÜK12	K 12, Erneuerung Bauwerke	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60BRÜK15	K 15, Erneuerung Bauwerke	0,00	-5.000,00	-845.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60BRÜK21	K 21, Erneuerung Bauwerke	0,00	-5.000,00	-80.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60BRÜK22	K 22, Erneuerung Bauwerke	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.000,00
12.600	I60BRÜK26	K 26, Erneuerung Bauwerke	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60BRÜK34	K 34, Erneuerung Bauwerke	0,00	-30.000,00	-70.000,00	-300.000,00	-130.000,00	-300.000,00	-730.000,00
12.600	I60BRÜK37	K 37, Erneuerung Bauwerke	-402.130,66	-50.000,00	-200.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-460.000,00	-910.000,00
12.600	I60BRÜK38	K 38, Erneuerung Bauwerke	-29.005,57	-90.000,00	-290.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-10.000,00	-210.000,00
12.600	I60BRÜK39	K 39, Erneuerung Bauwerke	0,00	-50.000,00	-20.000,00	-250.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-310.000,00
12.600	I60BRÜK42	K 42, Erneuerung Bauwerke	0,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-70.000,00
12.600	I60GRUBO	Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-105.808,63	-52.000,00	-105.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-450.000,00
12.600	I60GRUBOE	Veräußerungen Grund und Boden	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.600	I60KSB	Planung zukünftige Straßenbaukosten	-15.412,28	-70.000,00	-205.000,00	-175.000,00	-20.000,00	-5.000,00	-200.000,00
12.600	I60KSBK02	K 02, Straßenbaumaßnahmen	-111.966,76	-305.000,00	-1.620.000,00	-290.000,00	-30.000,00	-5.000,00	-325.000,00
12.600	I60KSBK06	K 06, Straßenbaumaßnahmen	-2.951,20	-5.000,00	-5.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-1.100.000,00	-1.350.000,00
12.600	I60KSBK08	K 08, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60KSBK10	K 10, Straßenbaumaßnahmen	-47.515,03	-190.000,00	-800.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60KSBK12	K 12, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60KSBK15	K 15, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60KSBK18	K 18, Straßenbaumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	-270.000,00	-1.900.000,00	-900.000,00	-3.070.000,00
12.600	I60KSBK21	K 21, Straßenbaumaßnahmen	-8.954,64	-10.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60KSBK31	K 31, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
12.600	I60KSBK34	K 34, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-370.000,00	-1.730.000,00	-1.670.000,00	-3.770.000,00
12.600	I60KSBK35	K 35, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00
12.600	I60KSBK37	K 37, Straßenbaumaßnahmen	-396.472,14	-50.000,00	-100.000,00	-900.000,00	-700.000,00	-900.000,00	-2.500.000,00
12.600	I60KSBK38	K 38, Straßenbaumaßnahmen	-64.474,52	-530.000,00	-700.000,00	-800.000,00	-200.000,00	-20.000,00	-1.020.000,00
12.600	I60KSBK39	K 39, Straßenbaumaßnahmen	-22.148,00	-50.000,00	-20.000,00	-1.080.000,00	-700.000,00	-50.000,00	-1.830.000,00
12.600	I60KSBK42	K 42, Straßenbaumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-30.000,00	-50.000,00	-200.000,00	-350.000,00	-600.000,00
12.600	I60KSBK49	K 49, Straßenbaumaßnahmen	-729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.600	I60LAGER1	Beschaffung von Streusalz auf Lager	-14.567,31	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-120.000,00
12.600	I60MASCH	Anschaffung Geräte, Fahrzeuge	-64.579,17	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-300.000,00
12.600	I60RZSOPO	Rückzahlung Landeszuweisungen	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-15.000,00
09.620	I620BGA02	Bewegliche Sachen	-53.443,09	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
09.620	I620BGA03	Bewegliche Sachen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
14.660	I660IMMAT	Software	0,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.660	I660TECHA	Technische Ausstattung	-32.758,34	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
13.670	I670GRUEN	Ankauf naturschutzwürdiger Flächen	0,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	0,00
	Gehaltsvorschuss f. E-Bikes		-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			**-15.854.804,33**	**-14.574.016,00**	**-13.919.600,00**	**-9.720.800,00**	**-11.120.900,00**	**-10.824.800,00**	
Saldo aus Investitionstätigkeit			**-12.981.766,15**	**-10.023.116,00**	**-6.009.020,00**	**-4.269.690,00**	**-6.154.700,00**	**-6.512.900,00**	

Summe Verpflichtungsermächtigungen									**-27.132.000,00**

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 Wirtschafts-förderungsgesellschaft 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 Kämmereivermögen) 70.860 Stück Stammaktien	Radio Berg GmbH & Co. KG 12,5 %	Energie-Genossenschaft Bergisches Land e.G. 1 Geschäftsanteil zu 500 €	Bergischer Abfallwirtschafts-verband 50 %
Flughafen Köln/Bonn GmbH 0,35 %	RWE AG 1,28 % (im wupsi Vermögen) 671.385 Stück Stammaktien		Gemeinnütziger Bauverein Wermelskirchen e.G. 1,23 %	CVUA Rheinland 5,833 %
Krankenhaus Wermelskirchen GmbH 33,33 %	RW-Holding AG über wupsi GmbH 2,31 % (in KWS eingelegt) 671.385 Stück Stammaktien			Landrat-Lucas-Stiftung 100 %
Naturarena Bergisches Land GmbH 30 %				Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR 8,3 %
Regionale 2025 Agentur GmbH 30%				Wasserver-sorgungsverband Rhein-Wupper 20 %
Regionalverkehr Köln GmbH 12,5 %				Zweckverband für die Kreissparkasse Köln 25 %
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesell-schaft mbH 51%				Zweckverband Naturpark Bergisches Land 14,29 %
Rheinisch –Bergische Siedlungsgesellschaft mbH 32,85 %				Zweckverband VRS, 11,11 %
Rheinisch-Bergische TechnologieZentrum GmbH 25%				
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH 1,68 %				
Wupsi GmbH 50 %				

Beteiligungsunternehmen	Anteil am gezeichneten Kapital €	Jahresergebnis Vorjahr 2019 T€	Jahresergebnis 2020 T€	Entwicklung zum Vorjahr	Zuschuss* €	Dividende €
Bergische Abfallwirtschaftsverband	2.500.000,00	1.780	1.472	↓	0,00	787.408,02
CVUA	17.500,00	-694	-709	↓	0,00	0,00
Das Bergische gGmbH	11.250,00	-65	-93	↓	5.000,00	0,00
Energie-Genossenschaft Bergisches Land e.G.	500,00	21	30	↑	0,00	10,12
Flughafen Köln/Bonn GmbH	38.000,00	-19.311	-31.100	↓	0,00	0,00
Gemeinnütziger Bauverein Wermelskirchen e.G.	6.560,00	435	104	↓	0,00	131,20
Krankenhaus Wermelskirchen GmbH	562.421,07	-1.855	583	↑	0,00	0,00
Naturarena Bergisches Land GmbH	7.500,00	-832	-1.079	↓	406.000,00	0,00
PBH Papierservice "Britanniahütte" gemeinnützige GmbH	2.600,00	74	-211	↓	0,00	0,00
Radio Berg GmbH & Co. KG	63.911,48	457	207	↓	0,00	27.111,70
REGIONALE 2025 Agentur GmbH	7.500,00	-342	-367	↓	100.000,00	0,00
Regionalverkehr Köln GmbH	447.400,00	-1.710	-942	↑	0,00	0,00
Rheinisch-Bergische Siedlungsgesellschaft mbH	1.478.200,00	1.375	1.351	↓	0,00	99.745,92

Rheinisch-Bergische TechnologieZentrum GmbH	25.000,00	-150	-121	↑	50.000,00	0,00
Rheinisch-Bergische Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH (RBW)	37.900,00	-633	-632	↑	600.000,00	0,00
Rheinisches Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Köln GbR	0,00	-566	-1.283	↓	67.771,53€	0,00
RWE AG	0,00	513.498	588.000	↑	0,00	50.699,45
Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH	2.147,42	-287	-224	↑	4.294,00	0,00
Wasserversorgungsverband Rhein-Wupper	2.240.000,00	-147	0	↑	0,00	0,00
wupsi GmbH	2.762.100,00	7.040	-11.316	↓	0,00	537.108,00
Zweckverband für die Kreissparkasse Köln	0,00	1.047	1.685	↑	0,00	805.260,14
Zweckverband Naturpark Bergisches Land**	0,00	35	36	↓	70.000,00	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	-16	7	↑	0,00	0,00

*** aus der Funktion als Gesellschafter**
**** vorläufiger Jahresabschluss**

Der Pfeil stellt nur die Entwicklung des Unternehmens im Vergleich zum Vorjahr dar. Es handelt sich nicht um eine Unternehmensbewertung.

II. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	EÜ	Fortge-schriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2020*	Vergleich Fortge-schriebener Ansatz / Er-gebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-10.103.732,14	-9.400.000,00	0,00	-9.400.000,00	-9.650.096,09	-250.096,09
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umla-gen	-222.984.440,47	-237.103.012,00	0,00	-237.103.012,00	-233.300.970,10	3.802.041,90
03	+ Sonstige Transfererträge	-4.348.572,13	-4.079.810,00	0,00	-4.079.810,00	-3.684.039,06	395.770,94
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsent-gelte	-17.165.768,95	-23.871.562,00	0,00	-23.871.562,00	-19.053.022,32	4.818.539,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.469,28	-609.850,00	0,00	-609.850,00	-817.847,11	-207.997,11
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumla-gen	-65.732.823,82	-70.645.535,00	0,00	-70.645.535,00	-87.715.864,40	-17.070.329,40
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.887.420,39	-14.836.960,00	0,00	-14.836.960,00	-15.110.900,49	-273.940,49
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.711,74	-1.711,74
10	**= Ordentliche Erträge**	**-333.411.227,18**	**-360.546.729,00**	**0,00**	**-360.546.729,00**	**-369.334.451,31**	**-8.787.722,31**
11	- Personalaufwendungen	57.250.034,57	70.507.100,00	0,00	70.507.100,00	64.362.175,12	-6.144.924,88
12	- Versorgungsaufwendungen	15.951.020,36	9.053.900,00	0,00	9.053.900,00	20.363.582,71	11.309.682,71
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	12.735.779,70	12.973.265,00	1.327.528,30	14.300.793,30	11.777.361,65	-2.523.431,65
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.143.959,50	6.828.964,00	0,00	6.828.964,00	5.466.632,53	-1.362.331,47
15	- Transferaufwendungen	225.370.163,31	241.486.741,00	20.000,00	241.506.741,00	239.413.399,62	-2.093.341,38
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.640.289,00	27.515.250,00	345.281,98	27.860.531,98	34.006.226,36	6.145.694,38
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**337.091.246,44**	**368.365.220,00**	**1.692.810,28**	**370.058.030,28**	**375.389.377,99**	**5.331.347,71**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**3.680.019,26**	**7.818.491,00**	**1.692.810,28**	**9.511.301,28**	**6.054.926,68**	**-3.456.374,60**
19	+ Finanzerträge	-4.857.345,42	-3.091.121,00	0,00	-3.091.121,00	-2.572.973,41	518.147,59
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwen-dungen	139.389,67	120.000,00	0,00	120.000,00	113.019,38	-6.980,62
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-4.717.955,75**	**-2.971.121,00**	**0,00**	**-2.971.121,00**	**-2.459.954,03**	**511.166,97**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwal-tungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-1.037.936,49**	**4.847.370,00**	**1.692.810,28**	**6.540.180,28**	**3.594.972,65**	**-2.945.207,63**
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.471.199,82	-24.471.199,82
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.471.199,82**	**-24.471.199,82**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.037.936,49**	**4.847.370,00**	**1.692.810,28**	**6.540.180,28**	**-20.876.227,17**	**-27.416.407,45**
27	- Globaler Minderaufwand*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**= Jahresergebnis nach Abzug glob-aler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**-1.037.936,49**	**4.847.370,00**	**1.692.810,28**	**6.540.180,28**	**-20.876.227,17**	**-27.416.407,45**

II. Ergebnisrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	EÜ	Fortgeschriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2020*	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.944,63	-5.300,00	0,00	-5.300,00	-17.774,00	-12.474,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	642.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Verrechnungssaldo (=Zeilen 29 bis 32)**	**639.055,37**	**-5.300,00**	**0,00**	**-5.300,00**	**-17.774,00**	**-12.474,00**

*vorläufiges Ergebnis

III. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	EÜ	Fortgeschriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2020*	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.803.538,87	9.400.000,00	0,00	9.400.000,00	4.825.048,05	-4.574.951,95
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.703.564,05	235.556.265,00	0,00	235.556.265,00	230.544.043,96	-5.012.221,04
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.225.467,07	4.079.810,00	0,00	4.079.810,00	3.008.282,79	-1.071.527,21
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.141.922,89	23.871.562,00	0,00	23.871.562,00	17.304.440,32	-6.567.121,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	592.418,91	609.850,00	0,00	609.850,00	424.502,77	-185.347,23
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.672.428,83	70.645.535,00	0,00	70.645.535,00	81.928.709,23	11.283.174,23
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.517.904,91	15.472.591,00	0,00	15.472.591,00	25.467.834,23	9.995.243,23
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.860.739,35	3.091.121,00	0,00	3.091.121,00	2.574.555,14	-516.565,86
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**331.517.984,88**	**362.726.734,00**	**0,00**	**362.726.734,00**	**366.077.416,49**	**3.350.682,49**
10	- Personalauszahlungen	-56.442.480,11	-60.275.200,00	0,00	-60.275.200,00	-60.525.939,52	-250.739,52
11	- Versorgungsauszahlungen	-8.623.319,86	-9.183.000,00	0,00	-9.183.000,00	-9.198.931,33	-15.931,33
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.378.813,35	-12.973.265,00	-1.327.528,30	-14.300.793,30	-14.236.626,46	64.166,84
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-108.904,88	-120.000,00	0,00	-120.000,00	-131.800,57	-11.800,57
14	- Transferausszahlungen	-222.291.473,38	-241.486.741,00	-20.000,00	-241.506.741,00	-240.089.364,87	1.417.376,13
15	- Sonstige Auszahlungen	836.168,83	-28.773.701,00	-345.281,98	-29.118.982,98	-39.356.693,60	-10.237.710,62
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-301.008.822,75**	**-352.811.907,00**	**-1.692.810,28**	**-354.504.717,28**	**-363.539.356,35**	**-9.034.639,07**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**30.509.162,13**	**9.914.827,00**	**-1.692.810,28**	**8.222.016,72**	**2.538.060,14**	**-5.683.956,58**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.110.991,90	4.326.950,00	0,00	4.326.950,00	2.704.633,52	-1.622.316,48
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.780,82	5.000,00	0,00	5.000,00	2.263,80	-2.736,20
20	+ Einzahlungen aus d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	297.756,59	50.000,00	0,00	50.000,00	166.140,86	116.140,86
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.410.529,31**	**4.381.950,00**	**0,00**	**4.381.950,00**	**2.873.038,18**	**-1.508.911,82**
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-245.987,37	-2.045.700,00	-3.611.000,00	-5.656.700,00	-310.240,68	5.346.459,32
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.171.247,84	-4.202.250,00	-5.132.474,43	-9.334.724,43	-4.373.826,35	4.960.898,08
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.721.962,86	-5.129.600,00	-5.040.215,86	-10.169.815,86	-3.772.965,38	6.396.850,48
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000.000,00	-6.000.000,00
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.667.926,84	-805.000,00	-892.790,31	-1.697.790,31	-1.385.271,92	312.518,39
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-12.500,00	-7.500,00

III. Finanzrechnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019*	Ansatz 2020	EÜ	Fortgeschriebener Ansatz (ohne ÜPL/APL)	Ergebnis 2020*	Vergleich Fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-32.807.124,91**	**-12.187.550,00**	**-14.676.480,60**	**-26.864.030,60**	**-15.854.804,33**	**11.009.226,27**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)**	**-27.396.595,60**	**-7.805.600,00**	**-14.676.480,60**	**-22.482.080,60**	**-12.981.766,15**	**9.500.314,45**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**3.112.566,53**	**2.109.227,00**	**-16.369.290,88**	**-14.260.063,88**	**-10.443.706,01**	**3.816.357,87**
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	1.936,00	-11.564,00
	für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rücklüsse von Krediten zur	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-7.560,00	12.440,00
	Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und	1.097.940,00	1.097.940,00	0,00	1.097.940,00	1.097.940,00	0,00
	diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen						
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Liquiditätssicherung						
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.097.940,00**	**1.091.440,00**	**0,00**	**1.091.440,00**	**1.092.316,00**	**876,00**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 32 und 37)**	**4.210.506,53**	**3.200.667,00**	**-16.369.290,88**	**-13.168.623,88**	**-9.351.390,01**	**3.817.233,87**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	56.133.610,08	61.198.279,62	0,00	61.198.279,62	61.198.279,62	0,00
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	854.163,01	0,00	0,00	0,00	-291.329,75	0,00
41	**= Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40)**	**61.198.279,62**	**64.398.946,62**	**-16.369.290,88**	**48.029.655,74**	**51.555.559,86**	**3.525.904,12**

*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 Frankiermaschine ausgewiesen werden.

Rheinisch-Bergischer Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2020

Aktiva

	€	31.12.2020* €	31.12.2019* €
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		**24.471.199,82**	**0,00**
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		**621.312,50**	**585.794,61**
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	12.219.229,00		12.408.810,00
1.2.2.3 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	32.236.097,48		33.475.586,02
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.027.365,43		8.010.890,87
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.076.363,00		3.719.932,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	724.284,00		761.750,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.167.890,00		16.864.654,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.003.196,00		3.080.900,00
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	15.248,00		2,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.676.050,36		6.128.337,94
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.553.944,38		3.058.767,89
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.923.488,63		7.028.341,98
Summe Sachanlagen		**97.987.334,74**	**94.902.151,16**
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.335.527,69		4.335.527,69
1.3.2 Beteiligungen	80.562.741,63		77.877.201,63
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	43.554.564,22		37.412.844,22
1.3.5 Ausleihungen			
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	1.174.523,51		1.236.299,18
Summe Finanzanlagen		**129.627.357,05**	**120.861.872,72**
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	2.489.073,39		92.581,59
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00		0,00
Summe Vorräte		**2.489.073,39**	**92.581,59**
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	29.778.046,18		25.119.172,94
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.440.989,51		4.000.254,20
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	276.018,70		235.789,22
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**34.495.054,39**	**29.355.216,36**
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	**0,00**
2.4 Liquide Mittel		**51.595.129,49**	**61.282.478,26**
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**19.390.285,55**	**16.180.838,72**
Summe Aktiva		**360.676.746,93**	**323.260.933,42**

*vorläufige Bilanz

Rheinisch-Bergischer Kreis
Schlussbilanz zum 31.12.2020

Passiva

	€	€ 31.12.2020*	€ 31.12.2019*
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage		**41.085.960,02**	**38.310.824,88**
davon Deckungsrücklage		**0,00**	**0,00**
1.2 Sonderrücklage		**1.149.297,69**	**1.149.297,69**
1.3 Ausgleichsrücklage		**19.928.224,54**	**18.890.288,05**
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		**20.876.227,17**	**1.037.936,49**
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen		**27.700.252,81**	**25.222.891,00**
2.2 für Beiträge		**0,00**	**0,00**
2.3 für den Gebührenausgleich		**1.027.999,93**	**1.541.999,93**
2.4 Sonstige Sonderposten		**314.221,87**	**249.146,06**
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen		**201.018.961,00**	**186.787.932,00**
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		**0,00**	**0,00**
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		**8.233.977,98**	**10.832.905,68**
3.4 Sonstige Rückstellungen		**7.027.438,96**	**8.320.124,18**
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		**4.181.120,00**	**3.213.280,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen		**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		**4.265.360,69**	**3.714.654,17**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		**4.327.555,00**	**3.302.552,14**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		**5.953.039,49**	**6.838.854,31**
4.8 Erhaltene Anzahlungen		**7.119.600,43**	**7.668.069,86**
5. Passive Rechnungsabgrenzung		**6.467.509,35**	**6.180.176,98**
Summe Passiva		**360.676.746,93**	**323.260.933,42**

*vorläufige Bilanz

NKF-Kennzahlenset NRW

Landesweite Kennzahlenermittlung

Wertgrößen zur Ermittlung der Kennzahlen

Gemeinde (GV):	**Rheinisch-Bergischer Kreis**		
Einwohnerzahl:	283.275 (Stand 31.12.20)	**Körperschafts-Status:**	Kreis
Sog. Optionskommune:	Nein	**Haushaltssituation 2021:**	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage

Haushaltsjahr	Vorjahr (IST) 2020	Haushaltsjahr 2021	**Haushaltsjahr 2022**	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	3. Planjahr 2025
Daten aus dem Ergebnisplan / der Ergebnisrechnung						
Allgemeine Umlage	171.593.996,93	176.572.929	193.100.034	190.003.590	195.594.770	203.358.799
Erträge aus Zuwendungen	61.706.973,17	73.805.588	81.330.076	71.954.543	69.552.980	67.035.182
Ordentliche Erträge	369.334.451,00	387.220.330	412.251.726	400.823.358	405.219.990	411.492.256
Personalaufwendungen	64.362.175,00	71.328.300	72.178.300	74.015.100	75.535.300	76.985.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.777.362,00	12.901.250	15.139.760	14.262.865	12.985.865	13.172.425
Bilanzielle Abschreibungen	5.466.633,00	6.709.094	7.101.368	7.795.737	7.634.552	9.338.559
Transferaufwendungen	239.413.400,00	264.891.037	271.150.269	277.175.013	283.198.280	290.149.070
Ordentliche Aufwendungen	375.389.378,00	410.113.288	429.675.250	425.000.503	426.291.641	432.978.166
Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.019,00	135.000	131.000	131.000	131.000	131.000
Finanzergebnis	2.459.954,00	2.505.591	2.470.004	2.470.004	2.470.004	2.470.004
Außerordentliches Ergebnis	24.471.200,00	16.937.370	10.049.920	11.023.710	7.995.250	8.424.350
Daten aus dem Finanzplan / der Finanzrechnung						
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.538.060,00	-6.403.011	3.485	-5.015.782	-2.028.178	575.701
Bilanzdaten	Bilanzstichtag 31.12.2020					
Status der Bilanz	Entwurf, nicht vom LR bestätigt					
Infrastrukturvermögen	33.999.098,43					
Anlagevermögen	227.614.691,79					
Liquide Mittel	51.595.129,49					
Allgemeine Rücklage	41.085.960,02	41.085.960,02	41.085.960,02	41.085.960,02	41.085.960,02	41.085.960,02
Ausgleichsrücklage*	40.804.451,71	38.354.454,71	33.450.854,71	22.767.423,71	12.161.026,71	1.569.470,71
Eigenkapital gesamt	81.890.411,73	79.440.414,73	74.536.814,73	63.853.383,73	53.246.986,73	42.655.430,73
Sonderposten für Zuwendungen	27.700.252,81					
Sonderposten für Beiträge	0,00					
Pensionsrückstellungen	201.018.961,00					
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00					
Fremdkapital gesamt	243.155.053,48					
Bilanzsumme	360.676.746,93					
Sonstige Daten						
Anlagevermögen: Zugänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	39.132.982,68					
Anlagevermögen: Zuschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagespiegel)	2.827.260,00					
Anlagevermögen: Abgänge im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	330.840,18					
Anlagevermögen: Abschreibungen im Haushaltsjahr (Anlagenspiegel)	5.466.633,00					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Verbindlichkeitenspiegel)	25.846.675,61					
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren (Verb.-Spiegel)	0,00					
Forderungen mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr (Forderungsspiegel)	34.495.054,39					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Summenbildung)	1.873.952,35	1.907.818,00	1.998.664,00	1.621.858,00	1.550.064,00	1.394.132,00

NKF-Kennzahlenset NRW

Kennzahl	Vorjahr (IST) 2020	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr 2022	1. Planjahr 2023	2. Planjahr 2024	3. Planjahr 2025
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation						
Aufwandsdeckungsgrad	98,4%	94,4%	95,9%	94,3%	95,1%	95,0%
Eigenkapitalquote 1	22,7%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Eigenkapitalquote 2	30,4%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Fehlbetragsquote	k.A.	3,1%	6,6%	16,7%	19,9%	24,8%
Kennzahlen zur Vermögenslage						
Infrastrukturquote	9,4%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Abschreibungsintensität	1,5%	1,6%	1,7%	1,8%	1,8%	2,2%
Drittfinanzierungsquote	34,3%	28,4%	28,1%	20,8%	20,3%	14,9%
Investitionsquote	723,8%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kennzahlen zur Finanzlage						
Anlagendeckungsgrad 2	136,5%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Dynamischer Verschuldungsgrad	61,9	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Liquidität 2. Grades	333,1%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	7,2%	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
Zinslastquote	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Kennzahlen zur Ertragslage						
Allgemeine Umlagenquote	46,5%	45,6%	46,8%	47,4%	48,3%	49,4%
Zuwendungsquote	16,7%	19,1%	19,7%	18,0%	17,2%	16,3%
Personalintensität	17,1%	17,4%	16,8%	17,4%	17,7%	17,8%
Sach- und Dienstleistungsintensität	3,1%	3,1%	3,5%	3,4%	3,0%	3,0%
Transferaufwandsquote	63,8%	64,6%	63,1%	65,2%	66,4%	67,0%
Jahresergebnis:	20.876.227	-2.449.997	-4.903.600	-10.683.431	-10.606.397	-10.591.556

* vorläufiges Ergebnis

Zuwendungen an Fraktionen und Gruppen 2022

Teil A: Geldleistungen

Stand: 08.12.2021

	Fraktion / Gruppe	Im Haushaltsplan jeweils veranschlagt 2022 EUR	2021 EUR	Ergebnis Jahresschluss 2020 EUR	Erläuterungen
	CDU	46.080,00	46.080,00	40.325,41	*seit dem Haushaltsjahr 2015: (Grundbetrag/Fraktion = 600 € ; zzgl. 120 € je Fraktionsmitglied)*
	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	31.680,00	31.680,00	20.880,00	
	SPD	25.920,00	25.920,00	30.713,89	
	FDP	14.400,00	14.400,00	8.021,04	
	AfD	11.520,00	11.520,00	303,03	
	FREIE WÄHLER	11.520,00	11.520,00	6.782,83	
	DIE LINKE.	6.912,00	6.912,00	8.463,32	
	mitterechts	0,00	0,00	187,35	
	GESAMT	**148.032,00**	**148.032,00**	**115.676,87**	

Teil B: geldwerte Leistungen

CDU-Fraktion

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr EUR	Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	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 (Kalk. Miete)	6.158,59	4.208,81	1949,78	*die Berechnung ist in 2021 neu erfolgt*
3.2	bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	160,00	0,00	160,00	*Pandemie-bedingt gab es 2021 keine Sitzungen im Kreishaus*
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				
4.1	Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	1065,50	1065,50	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten** für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1553,47	1553,47	0,00	
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften	--	--	--	
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	30,00	30,00	0,00	
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	--	--	--	
6.	**Sonstiges**	--	--	--	

GRÜNE-Fraktion

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr EUR	Geldwert Vorjahr EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	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 (Kalk. Miete)	4.066,56	2.779,11	1287,45	*die Berechnung ist in 2021 neu erfolgt*
3.2	bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	528,00	208,00	320,00	*Pandemie-bedingt gab es 2021*
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				*nur wenige Sitzungen im Kreishaus*
4.1	Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	571,32	571,32	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1025,77	745,04	280,73	
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**				

SPD-Fraktion

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr EUR	Geldwert Vorjahr EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	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 (Kalk. Miete)	3.547,63	2.424,47	1123,16	*die Berechnung ist in 2021 neu erfolgt*
3.2	bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	80,00	0,00	80,00	*Pandemie-bedingt gab es 2021*
4.	**Bereitstellung von Büroausstattung**				*keine Sitzungen im Kreishaus*
4.1	Büromöbel und -maschinen (= PC-Kosten)	571,32	571,32	0,00	
4.2	sonstiges Büromaterial (Kosten für Kopien und Porto)	0,00	0,00	0,00	
5.	**Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für**				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	894,87	1025,77	-130,90	
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**				

FDP-Fraktion

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr EUR	Geldwert Vorjahr Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	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 (Kalk. Miete)	3.124,99	2.135,63	989,36	*die Berechnung ist in 2021 neu erfolgt*
3.2	bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0,00	0,00	--	*Pandemie-bedingt gab es 2021 keine Sitzungen im Kreishaus*
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	Geldwert Haushaltsjahr EUR	Geldwert Vorjahr EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	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 (Kalk. Miete)	2.953,64	2.018,53	935,11	*die Berechnung ist in 2021 neu erfolgt*
3.2	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)	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**	--	--	--	

Fraktion FREIE WÄHLER

	Zweckbestimmung	Geldwert Haushaltsjahr EUR	Geldwert Vorjahr EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	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 (Kalk. Miete)	2.953,64	2.018,53	935,11	*die Berechnung ist in 2021 neu erfolgt*
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	320,00	160,00	160,00	*Pandemie-bedingt gab es 2021 nur wenige Sitzungen im Kreishaus*
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 Haushaltsjahr EUR	Geldwert Vorjahr EUR	Geldwert mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
	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 Geschäftsstelle (Kalk. Miete)	2.220,13	1.517,24	702,89	*die Berechnung ist in 2021 neu erfolgt*
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	0,00	0,00	0,00	*Pandemie-bedingt gab es 2021 keine Sitzungen im Kreishaus*
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

2022

Haushaltsplan

der

Landrat-Lucas-Stiftung

für das

Haushaltsjahr 2022

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 09.12.2021 den nachfolgenden Haushaltsplan der Landrat-Lucas-Stiftung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen.

Von der öffentlichen Bekanntmachung und der Auslegung nach § 80 Abs. 3 und 6 Gemeindeordnung NW wird gemäß § 98 Abs. 1 Satz 3 GO NW abgesehen.

Vorbericht

Zum Haushaltsplan der Landrat-Lucas-Stiftung

für das

Haushaltsjahr 2022

	Ergebnis 2020*	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Darlehensbestand in € zum Jahresanfang	368.826,90	360.194,97	360.194,97
Darlehensauszahlung	30.000,00	70.000,00	70.000,00
Tilgungen	63.121,35	70.000,00	70.000,00
Darlehensbestand in € zum Jahresende	316.064,16	360.194,97	360.194,97
liquide Mittel/Forderungen	819.816,72	792.043,28	792.043,28
Gesamtbetrag	1.135.880,88	1.152.238,25	1.152.238,25

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
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 %

*vorläufiges Ergebnis

Der Haushalt 2022 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.

Haushaltsplan 2022

der

Landrat-Lucas-Stiftung

Hinweis:

Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden alle Teilfinanzpläne der Produktgruppen in verkürzter Weise dargestellt. Produktgruppen, bei denen keine Investitionen anfallen, werden nicht wiedergegeben.

Gesamtergebnishaushalt

Landrat-Lucas-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	120,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120,53**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10+17)**	**120,53**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
19	+ Finanzerträge	-7.108,94	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-6.707,82**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.587,29**	**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)**	**-6.587,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Landrat-Lucas-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	7.224,49	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**7.224,49**	**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	-401,12	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	-7.113,82	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit**	**-7.514,94**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-290,45**	**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

Landrat-Lucas-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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)**	**-290,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	63.243,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-30.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
35	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**33.243,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	**= Änder. d. Best. an eig. Finanzmitteln (32+37)**	**32.953,27**	**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)**	**32.953,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	120,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120,53**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10+17)**	**120,53**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
19	+ Finanzerträge	-7.108,94	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-6.707,82**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.587,29**	**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)**	**-6.587,29**	**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)**	**-6.587,29**	**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 2020***	**Ansatz 2021**	**Ansatz 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anzahl der Anträge	0	5	5	5	5	5
Anzahl der gewährten Darlehen	0	5	5	5	5	5
Darlehensgewährungen in €	30.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Tilgungsleistungen pro Jahr in €	63.243,72	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Gesamtforderungen zum 31.12. des Jahres	316.064,16	360.194,97	360.194,97	360.194,97	360.194,97	360.194,97

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

* vorläufiges Ergebnis

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10.200 Landrat-Lucas-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	120,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120,53**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10+17)**	**120,53**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.500,00**
19	+ Finanzerträge	-7.108,94	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	401,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (19+20)**	**-6.707,82**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**	**-7.500,00**
22	**= Ordentliches Ergebnis (18+21)**	**-6.587,29**	**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)**	**-6.587,29**	**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)**	**-6.587,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Landrat-Lucas-Stiftung
Schlussbilanz zum 31.12.2020

Aktiva

		31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			
1.2 Sachanlagen			
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	Saldo lfd. Jahr		Saldo Vorjahr
1.3.2 Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen			
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	316.064,16		368.826,90
Summe Finanzanlagen		**316.064,16**	368.826,90
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	0,00		0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	14.499,55		15.096,08
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	0,00		0,00
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	0,00		0,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00		0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		**14.499,55**	15.096,08
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		**0,00**	0,00
2.4 Liquide Mittel		**819.816,72**	786.863,45
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		**0,00**	**0,00**
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		**0,00**	**0,00**
Summe Aktiva		**1.150.380,43**	**1.170.786,43**

Passiva

	31.12.2020 €	31.12.2019 €
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	**1.139.936,54**	**1.142.902,71**
1.2 Sonderrücklage	**0,00**	**0,00**
1.3 Ausgleichsrücklage	**0,00**	**0,00**
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**-412,71**	**-2.966,17**
2. Sonderposten	**0,00**	**0,00**
3. Rückstellungen	**0,00**	**0,00**
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	**0,00**	**0,00**
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**0,00**	**0,00**
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**0,00**	**0,00**
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen	**0,00**	**0,00**
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**10.856,60**	**30.849,89**
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0,00**	**0,00**
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	**0,00**	**0,00**
5. Passive Rechnungsabgrenzung	**0,00**	**0,00**
Summe Passiva	**1.150.380,43**	**1.170.786,43**

bestätigt, den 10.12.2021

Santelmann
(Landrat)

aufgestellt, den 10.12.2021

Eckl
(Kreiskämmerer)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2020 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2022 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2022 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	4	0	0
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. sonstige Verbindlichkeiten			
8. Summe aller Verbindlichkeiten	4	0	0

Stellenplan

des Rheinisch-Bergischen Kreises

für das Haushaltsjahr

2022

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
		Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
Landrat	B 7	1,000	1,000	1,000		
Kreisdirektor	B 5	1,000	1,000	1,000		
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	B 2	3,000	3,000	3,000		
	A 16	2,750	2,750	2,250		
	A 15	19,250	20,500	17,916		
	A 14	17,500	17,400	14,861		
	A 13	9,025	8,512	8,330		
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	18,354	17,354	17,226		2,000
	A 12	62,883	61,415	56,420		1,000
	A 11	78,123	75,055	62,515		1,750
	A 10	26,554	27,293	21,616		
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9	55,098	62,428	55,199		
	A 8	54,023	43,731	42,877		
	A 7	5,886	13,613	5,754		
	A 6	2,473	3,678	0,000		
Insgesamt		**356,919**	**358,729**	**309,964**	**0,000**	**4,750**

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
AT	2,000	2,000	2,000		
EG 15	10,031	9,031	7,755		
EG 14	10,153	6,653	5,923		
EG 13	27,316	27,316	25,208		2,000
EG 12	40,653	32,191	26,430		1,000
EG 11	60,911	62,891	56,476		
EG 10	54,362	51,944	50,631		1,000
EG 9c	27,208	26,488	24,392		
EG 9b	10,300	11,079	10,774		1,000
EG 9a	55,756	50,477	49,879		3,900
EG 8	82,102	73,498	67,401		
EG 7	30,765	41,673	26,333	1,000	
EG 6	33,606	30,512	30,781		2,000
EG 5	18,844	21,344	19,138		0,354
EG 4	0,439	0,439	0,901		
EG 2	3,883	3,883	3,769		
EG 2a	5,546	5,546	5,171		5,130
EG 1	6,212	6,212	6,212		
S18	3,500	2,000	1,800		0,500
S17	3,250	5,250	5,250		
S15	0,946	0,800	1,000		

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
S14	16,370	14,986	14,869		
S12	9,366	7,896	7,372		
S11b	9,500	9,500	6,441		
S08b	4,750	2,750	2,250		
Insgesamt	**527,769**	**506,359**	**458,157**	**1,000**	**16,884**

Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte

Prod.gr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
01.010	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat	1,000	1,000	3,000	1,000		2,100	1,500	2,000	7,400	1,260		0,490				20,750
01.110	Personal und Organisation				0,500	3,000	0,500	1,012	1,854	8,873	5,293		2,750	8,500	1,000	2,473	35,755
01.130	Medien und Öffentlichkeitsarbeit						0,500										0,500
01.150	Rechnungsprüfung / Kommunal-aufsicht / Kreistagsbüro					0,900	1,000	0,513	0,900	5,000							8,313
01.160	IT-Service / Archiv					1,000		1,000		4,000	1,073						7,073
01.170	Zentrale Dienste						1,000				1,000			0,500			2,500
01.180	Arbeitsschutz- / Gesundheitsmanagement																
01.181	Gebäudewirschaft									1,000	1,500		1,000				3,500
01.190	Verwaltungsinnovation						1,000										1,000
01.200	Finanzen					0,820			1,800	3,000	2,100			5,104	1,757		14,581
01.300	Recht / Datenschutz / Antikorruption							2,000									2,000
01.310	Kreispolizeibehörde						1,000		1,000	2,000	3,500	1,000	4,442	0,525			13,467
02.010	Zensus									1,000		2,000					3,000
02.150	Wahlen					0,100			0,100								0,200
02.321	Ordnung / Bußgeld						0,781			1,000	2,000	2,000	1,305	7,612			14,698
02.330	Ausländer- und Einbürgerungsbehörde					1,000			1,000	4,000	6,500	2,330	7,330	4,100			26,260
02.360	Straßenverkehr						1,000			2,500		1,377	5,421	12,378	0,488		23,164
02.380	Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz					0,600	1,000		0,200	0,750	0,570	0,694	0,800	0,500			5,114
02.381	Rettungsdienst					1,400			1,800	1,250	9,430	0,916	23,200	1,500			39,496

Prod.gr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
02.390	Veterinär- und Lebensmittel-überwachung / Fleischbeschau				1,000	1,000	0,600		1,000		2,000		1,300	1,000			7,900
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	2,600	3,475	1,500	1,100	1,490			12,115
03.460	Schulpsychologischer Dienst					1,000									0,641		1,641
03.490	Bildung und Integration													0,500			0,500
04.410	Kultur												0,750				0,750
05.500	Soziales und Inklusion					1,000			2,000	5,000	16,258	3,152		1,128			28,538
05.510	Familie								1,000	1,000		1,732	2,560	2,732			9,024
05.530	OwiG Pflege / Schwerbehindertenausweise					0,440				1,400	1,500	4,000	0,640	0,350	1,050		9,380
06.510	Jugend							1,000		1,000	4,569	4,354		1,000	0,500		12,423
07.530	Gesundheit				0,250	5,310	2,019			0,600	1,512		0,360	0,650	0,450		11,151
08.400	Sport						0,050			0,400			0,150	0,100			0,700
09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation					1,000	1,000			1,000				0,854			3,854
09.670	Planung										0,010						0,010
09.840	Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte						1,000			0,500	1,000			0,500			3,000
10.200	Wohnungsbauförderung					0,080				1,000				1,000			2,080
10.630	Bauaufsicht						0,550			2,000	2,500	1,000		1,000			7,050
12.600	Kreisstraßen						0,800	1,000			1,000			1,000			3,800

Prod.gr.	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt				Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6	
12.840	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	0,610	5,000						8,110
15.200	Beteiligungsmanagement					0,100			0,200		0,400						0,700
	Summe	1,000	1,000	3,000	2,750	19,250	17,500	9,025	18,354	62,883	78,123	26,555	55,098	54,023	5,886	2,473	356,919

Stellenübersicht - Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beschäftigte

Prod.gr.	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2a	2	1	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Summe
01.010	Verwaltungsführung, Gleichstellung, Personalrat	1,000		0,923	1,200	0,800	2,770	2,300			2,769	2,200		1,000													14,962
01.110	Personal und Organisation					0,732	1,000	1,000	1,000		4,000	0,500		2,000				1,000									11,232
01.130	Medien und Öffentlichkeitsarbeit						1,000	3,000				0,500															4,500
01.150	Rechnungsprüfung / Kommunal-aufsicht / Kreistagsbüro				1,000	1,000		0,659																			2,659
01.160	IT-Service / Archiv				1,000		11,850	0,550		1,000	2,000	2,033															18,433
01.170	Zentrale Dienste				0,500				1,000	1,000	1,000	2,000	2,000	7,324	2,220	0,439	0,500		0,913								18,896
01.180	Arbeitsschutz- / Gesundheitsmanagement					1,000		0,800							0,500												2,300
01.181	Gebäudewirschaft				1,000	3,000		2,141							0,540		4,630		5,039								16,350
01.190	Verwaltungsinnovation																										
01.200	Finanzen							0,500	0,670			10,974	1,500														13,644
01.300	Recht / Datenschutz / Antikorruption			1,000	1,616			0,500					0,634														3,750
01.310	Kreispolizeibehörde							0,500			2,250		0,744														3,494
02.010	Zensus											5,000															5,000
02.150	Wahlen							0,073																			0,073
02.321	Ordnung / Bußgeld					1,000	0,750	2,000	2,134		4,000	14,000	1,844		9,000												34,728
02.330	Ausländer- und Einbürgerungsbehörde					1,000		4,000			5,000	1,951	1,900	1,500				1,000									16,351
02.360	Straßenverkehr							1,641	1,000		2,000	13,204	3,436														21,281
02.380	Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz						1,346	1,200	0,692		0,779	3,260	0,400	0,255													7,932
02.381	Rettungsdienst						2,423	2,800				2,740	0,600	0,585													9,148
02.390	Veterinär- und Lebensmittel-überwachung / Fleischbeschau		0,800	3,500	1,000		2,000			6,300	0,600				0,571												14,771
02.600	Verkehr																										
02.630	Brandschutzverfahren				0,100						2,000							0,044									2,144
02.670	Planung		0,070			0,120	0,528						0,048														0,766
03.400	Schulaufsicht, Schulverwaltung							1,000			6,390	4,300	0,649	5,500	4,013		0,416		0,260						5,000	0,500	28,028
03.460	Schulpsychologischer Dienst				4,000								1,330														5,330
03.490	Bildung und Integration		1,000		4,000		5,000	1,500					0,500												4,500		16,500
04.410	Kultur			1,000							1,289																2,289

Prod.gr.	Bezeichnung	AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2a	2	1	S18	S17	S15	S14	S12	S11b	S8b	Summe
05.500	Soziales und Inklusion				2,000	1,000	4,000	10,698	12,833			6,877	0,779							1,000	1,250			5,866			46,303
05.510	Familie										0,500	1,500	0,500														2,500
05.530	OwiG Pflege / Schwerbehindertenausweise	0,120							4,350					1,000	1,000												6,470
06.510	Jugend		1,000						1,250		2,021	1,500								2,500	2,000	0,946	16,370	3,500			31,087
07.530	Gesundheit	0,880	5,231	3,730	1,000	1,000	3,573	4,500	1,000		3,000	2,089	9,749	1,945	0,500											4,250	42,447
08.400	Sport																										
09.620	Liegenschaftskataster und Geoinformation				3,000	7,800	3,900	7,000	0,779		8,179	5,974	1,500	2,900				1,000									42,032
09.670	Planung		0,310			0,710	1,334						0,096	0,159													2,608
09.840	Mobilität, Klimaschutz und regionale Projekte					4,500	1,000																				5,500
10.200	Wohnungsbauförderung								0,500																		0,500
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	5,000	1,000					1,500	8,000													18,500
12.840	ÖPNV				1,000	1,000																					2,000
13.670	Planung und Landschaftsschutz		0,620		1,000	3,170	2,438						1,056	0,389													8,673
14.660	Wasser- und Abfallwirtschaft, Boden- und Immissionsschutz		1,000		2,000	9,000	8,000	4,000		1,000	6,979			0,049													32,028
15.200	Beteiligungsmanagement																										
	Summe	2,000	10,031	10,153	27,316	40,653	60,911	54,362	27,208	10,300	55,756	82,102	30,765	33,606	18,844	0,439	5,546	3,883	6,212	3,500	3,250	0,946	16,370	9,366	9,500	4,750	527,769

Stellenübersicht
Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2022 (Neueinstellungen)	Beschäftigt am 01.10.2021 (ohne Aufstiegsbeamte)	Erläuterungen
Inspektoranwärter/-in	Anwärterbezüge	6	20	alle Einstellungen erfolgen zum 01.09.
Sekretäranwärter/-in	Anwärterbezüge	7	14	
Verwaltungsinformatiker/-in	Anwärterbezüge	2	1	
Verwaltungsfachangestellte/-r	Ausbildungsvergütung	7	14	
Fachinformatiker/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Straßenwärter/-in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Vermessungstechniker/-in	Ausbildungsvergütung	2	1	Einstellungen erfolgen zum 01.08.
Praxisintegrierter Studiengang	Beschäftigte	0	2	Einstellungen erfolgen zum 01.10.
insgesamt:		**24**	**52**	

Jobcenter Rhein-Berg
Stellenplan 2022

Stellenplan
Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
		Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt	B 2					
	A 16					
	A 15					
	A 14	1,000	1,000	1,000		
	A 13					
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt	A 13	0,000	1,000	0,000		
	A 12	4,000	4,000	4,000		
	A 11	0,000	1,000	0,000		
	A 10	3,000	4,000	2,000		
	A 9	0,000	0,450	0,000		
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt	A 9					
	A 8					
	A 7					
	A 6					
Insgesamt		**8,000**	**11,450**	**7,000**	**0,000**	**0,000**

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021	Erläuterungen	
	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	Vollzeitverrechnung	kw	ku
AT	1,000	1,000	1,000		
EG 15					
EG 14	1,000	1,000	1,000		
EG 13					
EG 12					
EG 11	7,000	8,000	5,923		
EG 10	7,269	3,769	7,141		
EG 9c	94,231	100,038	89,433		
EG 9b					
EG 9a	21,500	15,743	20,832		
EG 8	1,000	0,000	1,000		
EG 7					
EG 6					
EG 5					
EG 4					
EG 2					
EG 2a					
EG 1					
Insgesamt	**133,000**	**129,550**	**126,329**	**0,000**	**0,000**

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beamtinnen und Beamte - Vollzeitverrechnung

Produkt-gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt				Summe
		B 7	B 4	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
05.505	Grundsicherung für Arbeitssuchende						1,000		0,000	4,000	0,000	3,000	0,000					8,000
Summe		**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**4,000**	**0,000**	**3,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**8,000**

Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
Beschäftigte - Vollzeitverrechnung

Produkt-gruppe	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 6	EG 5	EG 4	EG 2	EG 1	
05.505	Grundsicherung für Arbeitssuchende	1,000		1,000			7,000	7,269	94,231		21,500	1,000						133,000
Summe		**1,000**	**0,000**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**7,000**	**7,269**	**94,231**	**0,000**	**21,500**	**1,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**133,000**

Innere Leistungsverrechnung

2022	581110	581111	581112	581114	581115	581116	581117	581118	581119	581120	581121	581122	581123	insgesamt verteilt
Produktgruppe	**01.010**	**01.110**	**01.130**	**01.160.01**	**01.170**	**01.200**	**01.160.02**	**01.150.02**	**01.150.03**	**01.180**	**01.300**	**01.190**	**01.181**	24.837.952,00
01.150	42.400,00	56.300,00	23.300,00	72.000,00	35.600,00	18.100,00	1.800,00	54.300,00	7.800,00	4.000,00	14.400,00	4.600,00	45.000,00	379.600,00
01.310	65.600,00	87.000,00	7.800,00	36.000,00	55.000,00	19.900,00	2.800,00	18.100,00	12.100,00	6.200,00	22.200,00	4.600,00	69.500,00	406.800,00
02.321	187.800,00	215.000,00	31.000,00	281.800,00	136.000,00	705.300,00	8.200,00	72.400,00	35.300,00	15.400,00	64.800,00	4.600,00	171.800,00	1.929.400,00
02.330	164.000,00	209.900,00	7.800,00	359.800,00	132.700,00	20.000,00	7.100,00	18.100,00	30.400,00	15.000,00	55.900,00	4.600,00	167.700,00	1.193.000,00
02.360	176.000,00	276.400,00	31.000,00	257.800,00	174.800,00	32.200,00	7.400,00	72.400,00	31.700,00	19.800,00	58.300,00	4.600,00	220.900,00	1.363.300,00
02.380	50.400,00	66.500,00	23.300,00	72.000,00	42.100,00	24.800,00	2.200,00	54.300,00	9.300,00	4.800,00	17.100,00	4.600,00	53.200,00	424.600,00
02.381	186.000,00	225.200,00	15.500,00	281.800,00	142.500,00	96.200,00	8.100,00	36.200,00	34.700,00	16.100,00	63.800,00	4.600,00	180.000,00	1.290.700,00
02.390	89.100,00	133.100,00	23.300,00	191.900,00	84.200,00	23.200,00	3.800,00	54.300,00	16.200,00	9.500,00	29.700,00	4.600,00	106.400,00	769.300,00
02.600	15.900,00	30.700,00	7.800,00	36.000,00	19.400,00	19.800,00	600,00	18.100,00	2.800,00	2.200,00	5.100,00	4.600,00	24.500,00	187.500,00
02.630	17.500,00	20.500,00	7.800,00	30.000,00	13.000,00	18.200,00	800,00	18.100,00	3.300,00	1.500,00	6.000,00	4.600,00	16.400,00	157.700,00
02.670	3.100,00	5.100,00	7.800,00	6.000,00	3.200,00	18.100,00	100,00	18.100,00	600,00	400,00	1.000,00	4.600,00	4.100,00	72.200,00
03.400	159.100,00	250.800,00	31.000,00	401.700,00	158.700,00	39.100,00	6.700,00	72.400,00	28.700,00	17.900,00	52.600,00	4.600,00	200.500,00	1.423.800,00
03.460	29.200,00	61.400,00	7.800,00	143.900,00	38.900,00	18.100,00	1.200,00	18.100,00	5.000,00	4.400,00	9.100,00	4.600,00	49.100,00	390.800,00
03.490	66.200,00	92.100,00	15.500,00	257.800,00	58.300,00	21.100,00	2.800,00	36.200,00	12.100,00	6.600,00	22.300,00	4.600,00	73.600,00	669.200,00
04.410	12.200,00	20.500,00	7.800,00	54.000,00	13.000,00	18.600,00	500,00	18.100,00	2.200,00	1.500,00	4.000,00	4.600,00	16.400,00	173.400,00
05.500	296.500,00	465.800,00	38.800,00	545.600,00	294.600,00	29.400,00	12.400,00	90.500,00	53.400,00	33.300,00	98.100,00	4.600,00	372.300,00	2.335.300,00
05.505	547.800,00	752.500,00	0,00	0,00	476.000,00	21.100,00	23.400,00	18.100,00	100.700,00	53.800,00	0,00	4.600,00	601.400,00	2.599.400,00
05.510	44.800,00	61.400,00	31.000,00	83.900,00	38.900,00	33.200,00	1.900,00	72.400,00	8.200,00	4.400,00	15.100,00	4.600,00	49.100,00	448.900,00
05.530	60.900,00	76.800,00	15.500,00	107.900,00	48.600,00	20.600,00	2.600,00	36.200,00	11.300,00	5.500,00	20.800,00	4.600,00	61.400,00	472.700,00
06.510	171.500,00	261.100,00	31.000,00	0,00	165.100,00	76.300,00	7.200,00	72.400,00	31.100,00	18.700,00	57.100,00	4.600,00	208.600,00	1.104.700,00
07.530	216.200,00	378.800,00	38.800,00	377.800,00	239.600,00	27.800,00	8.900,00	90.500,00	38.300,00	27.100,00	70.300,00	4.600,00	302.700,00	1.821.400,00
08.400	2.800,00	5.100,00	7.800,00	6.000,00	3.200,00	17.900,00	100,00	18.100,00	500,00	400,00	900,00	4.600,00	4.100,00	71.500,00
09.620	178.300,00	245.700,00	54.300,00	347.800,00	155.400,00	26.500,00	7.600,00	126.700,00	32.800,00	17.600,00	60.200,00	4.600,00	196.400,00	1.453.900,00
09.670	10.300,00	15.400,00	7.800,00	24.000,00	9.700,00	18.100,00	400,00	18.100,00	1.900,00	1.100,00	3.400,00	4.600,00	12.300,00	127.100,00
09.840	33.500,00	51.200,00	7.800,00	66.000,00	32.400,00	18.500,00	1.400,00	18.100,00	6.100,00	3.700,00	11.100,00	4.600,00	40.900,00	295.300,00
10.200	10.200,00	15.400,00	7.800,00	18.000,00	9.700,00	18.200,00	400,00	18.100,00	1.800,00	1.100,00	3.400,00	4.600,00	12.300,00	121.000,00
10.630	76.000,00	102.400,00	15.500,00	143.900,00	64.800,00	21.600,00	3.300,00	36.200,00	14.000,00	7.300,00	25.700,00	4.600,00	81.800,00	597.100,00
12.600	87.000,00	122.900,00	31.000,00	131.900,00	77.700,00	29.100,00	3.700,00	72.400,00	15.900,00	8.800,00	29.200,00	4.600,00	98.200,00	712.400,00
12.840	15.000,00	15.400,00	7.800,00	30.000,00	9.700,00	18.700,00	700,00	18.100,00	2.900,00	1.100,00	5.200,00	4.600,00	12.300,00	141.500,00
13.670	51.700,00	76.800,00	23.300,00	125.900,00	48.600,00	27.500,00	2.200,00	54.300,00	9.400,00	5.500,00	17.200,00	4.600,00	61.400,00	508.400,00
14.660	155.100,00	204.800,00	31.000,00	239.800,00	129.500,00	21.700,00	6.680,00	72.400,00	28.700,00	14.500,00	52.600,00	4.600,00	163.600,00	1.124.980,00
15.200	2.940,00	5.300,00	7.700,00	5.900,00	3.100,00	17.900,00	0,00	18.632,00	400,00	0,00	1.200,00	3.900,00	4.100,00	71.072,00
	3.225.040,00	**4.607.300,00**	**605.400,00**	**4.736.900,00**	**2.914.000,00**	**1.536.800,00**	**136.980,00**	**1.430.432,00**	**589.600,00**	**329.200,00**	**897.800,00**	**146.500,00**	**3.682.000,00**	**24.837.952,00**

Innere Leistungsverrechnung

2023	581110	581111	581112	581114	581115	581116	581117	581118	581119	581120	581121	581122	581123	insgesamt verteilt
Produktgruppe	**01.010**	**01.110**	**01.130**	**01.160.01**	**01.170**	**01.200**	**01.160.02**	**01.150.02**	**01.150.03**	**01.180**	**01.300**	**01.190**	**01.181**	25.520.152,00
01.150	42.700,00	58.100,00	23.600,00	76.800,00	35.800,00	18.900,00	1.900,00	55.000,00	8.000,00	4.000,00	14.800,00	4.600,00	46.000,00	390.200,00
01.310	65.900,00	89.700,00	7.900,00	38.400,00	55.300,00	20.700,00	2.900,00	18.300,00	12.300,00	6.200,00	22.800,00	4.600,00	71.100,00	416.100,00
02.321	189.100,00	221.700,00	31.500,00	300.700,00	136.700,00	720.600,00	8.400,00	73.300,00	35.900,00	15.300,00	66.500,00	4.600,00	175.700,00	1.980.000,00
02.330	165.000,00	216.400,00	7.900,00	383.900,00	133.500,00	20.800,00	7.200,00	18.300,00	30.900,00	15.000,00	57.400,00	4.600,00	171.500,00	1.232.400,00
02.360	176.600,00	285.000,00	31.500,00	275.100,00	175.800,00	33.300,00	7.500,00	73.300,00	32.300,00	19.700,00	59.800,00	4.600,00	225.900,00	1.400.400,00
02.380	50.700,00	68.600,00	23.600,00	76.800,00	42.300,00	25.700,00	2.200,00	55.000,00	9.500,00	4.800,00	17.600,00	4.600,00	54.400,00	435.800,00
02.381	187.200,00	232.300,00	15.800,00	300.700,00	143.200,00	98.600,00	8.200,00	36.600,00	35.300,00	16.100,00	65.500,00	4.600,00	184.100,00	1.328.200,00
02.390	89.500,00	137.200,00	23.600,00	204.700,00	84.600,00	24.100,00	3.800,00	55.000,00	16.500,00	9.500,00	30.500,00	4.600,00	108.800,00	792.400,00
02.600	15.900,00	31.700,00	7.900,00	38.400,00	19.500,00	20.600,00	700,00	18.300,00	2.800,00	2.200,00	5.200,00	4.600,00	25.100,00	192.900,00
02.630	17.600,00	21.100,00	7.900,00	32.000,00	13.000,00	18.900,00	800,00	18.300,00	3.300,00	1.500,00	6.200,00	4.600,00	16.700,00	161.900,00
02.670	3.100,00	5.300,00	7.900,00	6.400,00	3.300,00	18.800,00	100,00	18.300,00	600,00	400,00	1.000,00	4.600,00	4.200,00	74.000,00
03.400	159.600,00	258.600,00	31.500,00	428.700,00	159.500,00	40.300,00	6.800,00	73.300,00	29.200,00	17.900,00	54.000,00	4.600,00	205.000,00	1.469.000,00
03.460	29.100,00	63.300,00	7.900,00	153.600,00	39.100,00	18.900,00	1.200,00	18.300,00	5.100,00	4.400,00	9.400,00	4.600,00	50.200,00	405.100,00
03.490	66.500,00	95.000,00	15.800,00	275.100,00	58.600,00	21.900,00	2.900,00	36.600,00	12.300,00	6.600,00	22.900,00	4.600,00	75.300,00	694.100,00
04.410	12.200,00	21.100,00	7.900,00	57.600,00	13.000,00	19.400,00	500,00	18.300,00	2.200,00	1.500,00	4.100,00	4.600,00	16.700,00	179.100,00
05.500	297.400,00	480.300,00	39.400,00	582.200,00	296.200,00	30.400,00	12.700,00	91.600,00	54.400,00	33.300,00	100.700,00	4.600,00	380.700,00	2.403.900,00
05.505	550.500,00	775.900,00	0,00	0,00	478.600,00	21.900,00	23.800,00	18.300,00	102.400,00	53.700,00	0,00	4.600,00	615.000,00	2.644.700,00
05.510	45.000,00	63.300,00	31.500,00	89.600,00	39.100,00	34.300,00	1.900,00	73.300,00	8.400,00	4.400,00	15.500,00	4.600,00	50.200,00	461.100,00
05.530	61.300,00	79.200,00	15.800,00	115.200,00	48.800,00	21.400,00	2.700,00	36.600,00	11.500,00	5.500,00	21.300,00	4.600,00	62.800,00	486.700,00
06.510	172.100,00	269.200,00	31.500,00	0,00	166.000,00	78.300,00	7.400,00	73.300,00	31.600,00	18.600,00	58.600,00	4.600,00	213.400,00	1.124.600,00
07.530	216.500,00	390.600,00	39.400,00	403.100,00	240.900,00	28.800,00	9.100,00	91.600,00	38.900,00	27.000,00	72.200,00	4.600,00	309.600,00	1.872.300,00
08.400	2.800,00	5.300,00	7.900,00	6.400,00	3.300,00	18.700,00	100,00	18.300,00	500,00	400,00	900,00	4.600,00	4.200,00	73.400,00
09.620	179.200,00	253.400,00	55.100,00	371.100,00	156.300,00	27.500,00	7.800,00	128.200,00	33.300,00	17.500,00	61.800,00	4.600,00	200.800,00	1.496.600,00
09.670	10.300,00	15.800,00	7.900,00	25.600,00	9.800,00	18.900,00	400,00	18.300,00	1.900,00	1.100,00	3.500,00	4.600,00	12.600,00	130.700,00
09.840	33.600,00	52.800,00	7.900,00	70.400,00	32.600,00	19.300,00	1.400,00	18.300,00	6.200,00	3.700,00	11.400,00	4.600,00	41.800,00	304.000,00
10.200	10.200,00	15.800,00	7.900,00	19.200,00	9.800,00	19.000,00	400,00	18.300,00	1.900,00	1.100,00	3.500,00	4.600,00	12.600,00	124.300,00
10.630	76.400,00	105.600,00	15.800,00	153.600,00	65.100,00	22.400,00	3.300,00	36.600,00	14.200,00	7.300,00	26.400,00	4.600,00	83.700,00	615.000,00
12.600	87.400,00	126.700,00	31.500,00	140.800,00	78.100,00	30.100,00	3.800,00	73.300,00	16.200,00	8.800,00	30.000,00	4.600,00	100.400,00	731.700,00
12.840	15.100,00	15.800,00	7.900,00	32.000,00	9.800,00	19.400,00	700,00	18.300,00	2.900,00	1.100,00	5.400,00	4.600,00	12.600,00	145.600,00
13.670	51.900,00	79.200,00	23.600,00	134.400,00	48.800,00	28.400,00	2.200,00	55.000,00	9.600,00	5.500,00	17.700,00	4.600,00	62.800,00	523.700,00
14.660	156.000,00	211.100,00	31.500,00	255.900,00	130.200,00	22.500,00	6.780,00	73.300,00	29.200,00	14.600,00	54.000,00	4.600,00	167.300,00	1.156.980,00
15.200	2.940,00	5.600,00	7.700,00	6.100,00	3.300,00	18.300,00	0,00	18.332,00	400,00	200,00	1.100,00	5.500,00	3.800,00	73.272,00
	3.239.340,00	**4.750.700,00**	**614.500,00**	**5.054.500,00**	**2.929.900,00**	**1.581.100,00**	**139.580,00**	**1.447.132,00**	**599.700,00**	**328.900,00**	**921.700,00**	**148.100,00**	**3.765.000,00**	**25.520.152,00**

Innere Leistungsverrechnung

2024	581110	581111	581112	581114	581115	581116	581117	581118	581119	581120	581121	581122	581123	insgesamt verteilt
Produktgruppe	**01.010**	**01.110**	**01.130**	**01.160.01**	**01.170**	**01.200**	**01.160.02**	**01.150.02**	**01.150.03**	**01.180**	**01.300**	**01.190**	**01.181**	26.056.152,00
01.150	43.500,00	63.000,00	24.000,00	76.800,00	36.100,00	19.200,00	1.900,00	55.000,00	8.100,00	4.100,00	14.900,00	4.700,00	45.700,00	397.000,00
01.310	67.200,00	97.300,00	8.000,00	38.400,00	55.800,00	21.100,00	2.900,00	18.300,00	12.600,00	6.300,00	23.100,00	4.700,00	70.600,00	426.300,00
02.321	192.700,00	240.400,00	32.000,00	300.700,00	137.900,00	736.700,00	8.500,00	73.400,00	36.600,00	15.500,00	67.200,00	4.700,00	174.500,00	2.020.800,00
02.330	168.100,00	234.700,00	8.000,00	383.800,00	134.600,00	21.200,00	7.300,00	18.300,00	31.600,00	15.200,00	58.000,00	4.700,00	170.400,00	1.255.900,00
02.360	180.000,00	309.100,00	32.000,00	275.100,00	177.300,00	34.000,00	7.700,00	73.400,00	32.900,00	20.000,00	60.500,00	4.700,00	224.400,00	1.431.100,00
02.380	51.700,00	74.400,00	24.000,00	76.800,00	42.700,00	26.200,00	2.200,00	55.000,00	9.700,00	4.800,00	17.700,00	4.700,00	54.000,00	443.900,00
02.381	190.800,00	251.800,00	16.000,00	300.700,00	144.500,00	100.700,00	8.400,00	36.700,00	36.000,00	16.300,00	66.200,00	4.700,00	182.800,00	1.355.600,00
02.390	91.200,00	148.800,00	24.000,00	204.700,00	85.400,00	24.600,00	3.900,00	55.000,00	16.800,00	9.600,00	30.800,00	4.700,00	108.000,00	807.500,00
02.600	16.200,00	34.300,00	8.000,00	38.400,00	19.700,00	21.000,00	700,00	18.300,00	2.900,00	2.200,00	5.300,00	4.700,00	24.900,00	196.600,00
02.630	18.000,00	22.900,00	8.000,00	32.000,00	13.100,00	19.300,00	800,00	18.300,00	3.400,00	1.500,00	6.200,00	4.700,00	16.600,00	164.800,00
02.670	3.200,00	5.700,00	8.000,00	6.400,00	3.300,00	19.200,00	100,00	18.300,00	600,00	400,00	1.100,00	4.700,00	4.200,00	75.200,00
03.400	162.600,00	280.400,00	32.000,00	428.600,00	160.900,00	41.100,00	6.900,00	73.400,00	29.700,00	18.100,00	54.600,00	4.700,00	203.600,00	1.496.600,00
03.460	29.700,00	68.700,00	8.000,00	153.500,00	39.400,00	19.200,00	1.200,00	18.300,00	5.200,00	4.400,00	9.500,00	4.700,00	49.900,00	411.700,00
03.490	67.700,00	103.000,00	16.000,00	275.100,00	59.100,00	22.400,00	2.900,00	36.700,00	12.600,00	6.700,00	23.100,00	4.700,00	74.800,00	704.800,00
04.410	12.400,00	22.900,00	8.000,00	57.600,00	13.100,00	19.700,00	500,00	18.300,00	2.300,00	1.500,00	4.100,00	4.700,00	16.600,00	181.700,00
05.500	303.100,00	520.800,00	40.000,00	582.200,00	298.800,00	31.000,00	12.900,00	91.700,00	55.400,00	33.600,00	101.800,00	4.700,00	378.100,00	2.454.100,00
05.505	561.000,00	841.300,00	0,00	0,00	482.700,00	22.300,00	24.300,00	18.300,00	104.500,00	54.300,00	0,00	4.700,00	610.800,00	2.724.200,00
05.510	45.800,00	68.700,00	32.000,00	89.600,00	39.400,00	35.000,00	2.000,00	73.400,00	8.500,00	4.400,00	15.700,00	4.700,00	49.900,00	469.100,00
05.530	62.400,00	85.800,00	16.000,00	115.200,00	49.300,00	21.800,00	2.700,00	36.700,00	11.700,00	5.500,00	21.600,00	4.700,00	62.300,00	495.700,00
06.510	175.400,00	291.900,00	32.000,00	0,00	167.500,00	80.000,00	7.500,00	73.400,00	32.200,00	18.800,00	59.200,00	4.700,00	211.900,00	1.154.500,00
07.530	220.700,00	423.500,00	40.000,00	403.000,00	243.000,00	29.300,00	9.200,00	91.700,00	39.700,00	27.300,00	72.900,00	4.700,00	307.500,00	1.912.500,00
08.400	2.900,00	5.700,00	8.000,00	6.400,00	3.300,00	19.000,00	100,00	18.300,00	500,00	400,00	1.000,00	4.700,00	4.200,00	74.500,00
09.620	182.600,00	274.700,00	56.000,00	371.000,00	157.600,00	28.000,00	7.900,00	128.400,00	34.000,00	17.700,00	62.400,00	4.700,00	199.400,00	1.524.400,00
09.670	10.500,00	17.200,00	8.000,00	25.600,00	9.900,00	19.200,00	500,00	18.300,00	1.900,00	1.100,00	3.600,00	4.700,00	12.500,00	133.000,00
09.840	34.300,00	57.200,00	8.000,00	70.400,00	32.800,00	19.600,00	1.500,00	18.300,00	6.300,00	3.700,00	11.600,00	4.700,00	41.600,00	310.000,00
10.200	10.400,00	17.200,00	8.000,00	19.200,00	9.900,00	19.300,00	400,00	18.300,00	1.900,00	1.100,00	3.500,00	4.700,00	12.500,00	126.400,00
10.630	77.800,00	114.500,00	16.000,00	153.500,00	65.700,00	22.800,00	3.400,00	36.700,00	14.500,00	7.400,00	26.700,00	4.700,00	83.100,00	626.800,00
12.600	89.000,00	137.400,00	32.000,00	140.700,00	78.800,00	30.700,00	3.800,00	73.400,00	16.500,00	8.900,00	30.300,00	4.700,00	99.700,00	745.900,00
12.840	15.400,00	17.200,00	8.000,00	32.000,00	9.900,00	19.800,00	700,00	18.300,00	3.000,00	1.100,00	5.400,00	4.700,00	12.500,00	148.000,00
13.670	52.900,00	85.800,00	24.000,00	134.300,00	49.300,00	29.000,00	2.300,00	55.000,00	9.700,00	5.500,00	17.900,00	4.700,00	62.300,00	532.700,00
14.660	158.900,00	228.900,00	32.000,00	255.900,00	131.300,00	23.000,00	6.900,00	73.400,00	29.700,00	14.800,00	54.600,00	4.700,00	166.200,00	1.180.300,00
15.200	3.040,00	5.700,00	7.700,00	6.300,00	3.200,00	19.200,00	180,00	18.732,00	700,00	400,00	900,00	4.400,00	4.100,00	74.552,00
	3.301.140,00	**5.150.900,00**	**623.700,00**	**5.053.900,00**	**2.955.300,00**	**1.614.600,00**	**142.180,00**	**1.449.032,00**	**611.700,00**	**332.600,00**	**931.400,00**	**150.100,00**	**3.739.600,00**	**26.056.152,00**

Innere Leistungsverrechnung

2025	581110	581111	581112	581114	581115	581116	581117	581118	581119	581120	581121	581122	581123	insgesamt verteilt
Produktgruppe	**01.010**	**01.110**	**01.130**	**01.160.01**	**01.170**	**01.200**	**01.160.02**	**01.150.02**	**01.150.03**	**01.180**	**01.300**	**01.190**	**01.181**	26.065.720,00
01.150	44.200,00	61.900,00	24.400,00	75.800,00	36.300,00	19.600,00	1.900,00	56.700,00	8.300,00	4.100,00	15.100,00	4.700,00	45.400,00	398.400,00
01.310	68.400,00	95.600,00	8.100,00	37.900,00	56.100,00	21.500,00	3.000,00	18.900,00	12.800,00	6.400,00	23.300,00	4.700,00	70.100,00	426.800,00
02.321	196.000,00	236.200,00	32.500,00	297.100,00	138.700,00	752.300,00	8.700,00	75.600,00	37.200,00	15.700,00	67.900,00	4.700,00	173.300,00	2.035.900,00
02.330	171.000,00	230.600,00	8.100,00	379.200,00	135.400,00	21.600,00	7.500,00	18.900,00	32.100,00	15.300,00	58.500,00	4.700,00	169.200,00	1.252.100,00
02.360	183.000,00	303.700,00	32.500,00	271.800,00	178.300,00	34.600,00	7.800,00	75.600,00	33.500,00	20.200,00	61.100,00	4.700,00	222.800,00	1.429.600,00
02.380	52.500,00	73.100,00	24.400,00	75.800,00	42.900,00	26.700,00	2.300,00	56.700,00	9.800,00	4.900,00	17.900,00	4.700,00	53.600,00	445.300,00
02.381	194.100,00	247.400,00	16.200,00	297.100,00	145.300,00	102.800,00	8.500,00	37.800,00	36.700,00	16.400,00	66.800,00	4.700,00	181.600,00	1.355.400,00
02.390	92.700,00	146.200,00	24.400,00	202.200,00	85.900,00	25.000,00	4.000,00	56.700,00	17.100,00	9.700,00	31.100,00	4.700,00	107.300,00	807.000,00
02.600	16.500,00	33.700,00	8.100,00	37.900,00	19.800,00	21.400,00	700,00	18.900,00	2.900,00	2.200,00	5.300,00	4.700,00	24.800,00	196.900,00
02.630	18.300,00	22.500,00	8.100,00	31.600,00	13.200,00	19.600,00	800,00	18.900,00	3.500,00	1.500,00	6.300,00	4.700,00	16.500,00	165.500,00
02.670	3.200,00	5.600,00	8.100,00	6.300,00	3.300,00	19.500,00	100,00	18.900,00	600,00	400,00	1.100,00	4.700,00	4.100,00	75.900,00
03.400	165.400,00	275.500,00	32.500,00	423.500,00	161.800,00	41.900,00	7.000,00	75.600,00	30.200,00	18.300,00	55.100,00	4.700,00	202.200,00	1.493.700,00
03.460	30.200,00	67.500,00	8.100,00	151.700,00	39.600,00	19.600,00	1.200,00	18.900,00	5.300,00	4.500,00	9.600,00	4.700,00	49.500,00	410.400,00
03.490	68.900,00	101.200,00	16.200,00	271.800,00	59.400,00	22.800,00	3.000,00	37.800,00	12.800,00	6.700,00	23.400,00	4.700,00	74.300,00	703.000,00
04.410	12.600,00	22.500,00	8.100,00	56.900,00	13.200,00	20.100,00	500,00	18.900,00	2.300,00	1.500,00	4.200,00	4.700,00	16.500,00	182.000,00
05.500	308.200,00	511.700,00	40.600,00	575.100,00	300.500,00	31.600,00	13.100,00	94.500,00	56.400,00	34.000,00	102.800,00	4.700,00	375.500,00	2.448.700,00
05.505	570.600,00	826.600,00	0,00	0,00	485.500,00	22.700,00	24.700,00	18.900,00	106.300,00	54.900,00	0,00	4.700,00	606.600,00	2.721.500,00
05.510	46.600,00	67.500,00	32.500,00	88.500,00	39.600,00	35.600,00	2.000,00	75.600,00	8.700,00	4.500,00	15.800,00	4.700,00	49.500,00	471.100,00
05.530	63.500,00	84.400,00	16.200,00	113.800,00	49.500,00	22.200,00	2.800,00	37.800,00	11.900,00	5.600,00	21.800,00	4.700,00	61.900,00	496.100,00
06.510	178.400,00	286.800,00	32.500,00	0,00	168.400,00	81.600,00	7.600,00	75.600,00	32.800,00	19.100,00	59.800,00	4.700,00	210.400,00	1.157.700,00
07.530	224.400,00	416.100,00	40.600,00	398.200,00	244.400,00	29.900,00	9.400,00	94.500,00	40.400,00	27.700,00	73.600,00	4.700,00	305.400,00	1.909.300,00
08.400	2.900,00	5.600,00	8.100,00	6.300,00	3.300,00	19.400,00	100,00	18.900,00	500,00	400,00	1.000,00	4.700,00	4.100,00	75.300,00
09.620	185.800,00	269.900,00	56.800,00	366.600,00	158.500,00	28.500,00	8.100,00	132.200,00	34.600,00	17.900,00	63.000,00	4.700,00	198.100,00	1.524.700,00
09.670	10.700,00	16.900,00	8.100,00	25.300,00	9.900,00	19.600,00	500,00	18.900,00	2.000,00	1.100,00	3.600,00	4.700,00	12.400,00	133.700,00
09.840	34.900,00	56.200,00	8.100,00	69.500,00	33.000,00	20.000,00	1.500,00	18.900,00	6.400,00	3.700,00	11.700,00	4.700,00	41.300,00	309.900,00
10.200	10.600,00	16.900,00	8.100,00	19.000,00	9.900,00	19.700,00	500,00	18.900,00	1.900,00	1.100,00	3.500,00	4.700,00	12.400,00	127.200,00
10.630	79.200,00	112.500,00	16.200,00	151.700,00	66.000,00	23.200,00	3.400,00	37.800,00	14.800,00	7.500,00	26.900,00	4.700,00	82.500,00	626.400,00
12.600	90.600,00	135.000,00	32.500,00	139.000,00	79.300,00	31.300,00	3.900,00	75.600,00	16.800,00	9.000,00	30.600,00	4.700,00	99.000,00	747.300,00
12.840	15.700,00	16.900,00	8.100,00	31.600,00	9.900,00	20.100,00	700,00	18.900,00	3.000,00	1.100,00	5.500,00	4.700,00	12.400,00	148.600,00
13.670	53.800,00	84.400,00	24.400,00	132.700,00	49.500,00	29.600,00	2.300,00	56.700,00	9.900,00	5.600,00	18.100,00	4.700,00	61.900,00	533.600,00
14.660	161.700,00	224.900,00	32.500,00	252.800,00	132.100,00	23.400,00	7.000,00	75.600,00	30.200,00	14.900,00	55.100,00	4.700,00	165.100,00	1.180.000,00
15.200	2.940,00	5.500,00	8.100,00	6.300,00	3.700,00	19.200,00	280,00	18.400,00	500,00	500,00	1.100,00	6.100,00	4.100,00	76.720,00
	3.357.540,00	**5.061.000,00**	**633.200,00**	**4.993.000,00**	**2.972.200,00**	**1.646.600,00**	**144.880,00**	**1.492.500,00**	**622.200,00**	**336.400,00**	**940.600,00**	**151.800,00**	**3.713.800,00**	**26.065.720,00**