



Nachtragshaushalt
2022
-Entwurf-

Inhaltsverzeichnis

Seite / Farbe

Haushaltssatzung	3
Vorbericht	7
1 Gesamtüberblick	8
2 Veränderungen Ergebnisplan	10
3 Veränderungen Investitionen	27
4 Veränderungen aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite)	28
5 Anlage „Coronaisolation“	29
Budgeterläuterungen / Budgetübersicht	30
Stellenplan	34
Übersichten über	49
- die Verpflichtungsermächtigungen,	50
- den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	51
- Bilanz und Ergebnis- / Finanzrechnung des Rhein-Sieg-Kreises für 2020,	52
- die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals,	59
- die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen, für die Sonderrechnungen geführt werden	60
Ergebnisplan	72
Finanzplan (mit Investitionen)	289
Haushalt nach Produktbereichen (§ 4 KomHVO)	
- Ergebnisplan nach Produktbereichen mit Haushaltsquerschnitt	314
- Finanzplan nach Produktbereichen	373

**Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung
des Rhein-Sieg-Kreises für das Haushaltsjahr 2022
-Entwurf-**

Aufgrund des § 53 Abs. 1 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 646), zuletzt geändert durch Art. 8 des Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 01.12.2021 (GV. NRW. S. 1346,) in Verbindung mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Art. 4 des Kulturrechtsneuordnungsgesetzes vom 1.12.2021 (GV. NRW. S. 1353), hat der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises am _____ folgende Nachtragssatzung zu Haushaltssatzung 2022 erlassen:

§ 1

Mit dem **Nachtragshaushaltsplan** werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge 2022	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans 2022 einschließlich Nachträge festgesetzt auf nunmehr
	EUR	EUR	EUR	EUR
im <u>Ergebnisplan:</u>				
die Erträge	842.254.291	17.332.420		859.586.711
die Aufwendungen	861.836.705		-1.586.648	860.250.057
im <u>Finanzplan:</u>				
<u>aus der laufenden Verwaltungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	830.933.640	11.082.420		842.016.060
die Auszahlungen	830.761.498		-1.586.648	829.174.850
<u>aus der Investitionstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	13.889.150		-500.000	13.389.150
die Auszahlungen	55.535.000	80.000		55.615.000
<u>aus der Finanzierungstätigkeit</u>				
die Einzahlungen	154.110.650		-48.853.200	105.257.450
die Auszahlungen	112.685.000		-30.700.000	81.985.000

§ 2

Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen (41.645.850 €) wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistungen von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 10.225.000 EUR **um 18.610.000 EUR erhöht** und damit auf

28.835.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 19.582.414 EUR **um 18.919.068 EUR vermindert** und damit auf

663.346 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der **Kredite**, die **zur Liquiditätssicherung** in Anspruch genommen werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.

§ 6

1. Zur Deckung der durch sonstige Erträge nicht gedeckten Aufwendungen wird von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden gemäß § 56 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen eine **Kreisumlage** erhoben. Der Umlagesatz wird für das **Haushaltsjahr 2022** gegenüber der bisherigen Festsetzung von 31,92 % um 1,20 %-Punkte reduziert und damit auf

30,72 %

der für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden jeweils maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

2. Zur Abgeltung der dem Kreis durch das **Jugendamt** verursachten Aufwendungen wird von den kreisangehörigen Gemeinden ohne eigenes Jugendamt gemäß **§ 56 Abs. 5 der Kreisordnung** für das Land Nordrhein-Westfalen eine **Mehrbelastung** erhoben. Der einheitliche Umlagesatz für die Mehrbelastung wird für das **Haushaltsjahr 2022** gegenüber der bisherigen Festsetzung von 32,65 % um 0,37 %-Punkte erhöht und damit auf

33,02 %

der für die kreisangehörigen Gemeinden jeweils maßgebenden Umlagegrundlagen festgesetzt.

3. Zur Deckung der dem Kreis entstehenden Aufwendungen für den öffentlichen Personennahverkehr- **ÖPNV** - (55 % der Defizite des Busverkehrs sowie der Fahrradmietsysteme sowie 50 % der Defizite des Schienenverkehrs) wird von den Städten und Gemeinden entsprechend den planmäßig gefahrenen Wagenkilometern nach § 56 Abs. 4 und 6 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen eine **Mehrbelastung** erhoben. Diese Mehrbelastung wird für das **Haushaltsjahr 2022** gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 25.694.000 EUR **um 1.644.695 EUR erhöht** und damit auf **27.338.695 EUR** festgesetzt.

Es entfallen auf:

<u>Stadt / Gemeinde</u>	<u>in Euro</u>		<u>in % der maßgebenden Umlagegrundlagen</u>	
	<u>2022 -alt-</u>	<u>2022 -neu-</u>	<u>2022 -alt-</u>	<u>2022 -neu-</u>
Alfter	874.848	916.900	3,108%	3,218%
Bad Honnef	1.162.431	1.252.218	3,335%	3,478%
Bornheim	2.849.784	3.129.767	4,244%	4,493%
Eitorf	410.247	393.548	1,369%	1,252%
Hennef	2.119.790	2.248.445	2,951%	2,995%
Königswinter	2.731.451	2.936.836	4,676%	4,903%
Lohmar	1.514.410	1.542.884	3,688%	3,671%
Meckenheim	944.638	994.527	2,450%	2,394%
Much	491.552	669.713	2,388%	3,146%
Neunkirchen-Seelscheid	470.642	511.708	1,861%	1,953%
Niederkassel	1.720.035	1.806.977	3,404%	3,503%
Rheinbach	677.907	681.258	1,669%	1,659%
Ruppichteroth	385.277	457.216	2,687%	3,076%
Sankt Augustin	2.639.837	2.831.048	2,932%	3,037%
Siegburg	1.803.400	1.857.220	2,312%	2,242%
Swisttal	744.590	764.504	3,184%	3,233%
Troisdorf	2.590.640	2.757.756	1,930%	1,944%
Wachtberg	1.052.997	1.088.726	4,340%	4,437%
Windeck	509.524	497.444	1,776%	1,672%

4. Die Umlagen sind in Monatsbeträgen **jeweils zum 15. eines Monats** zu zahlen. Erfolgt die Wertstellung der Zahlung nicht am Fälligkeitstag, werden Verzugszinsen in Höhe von 2 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Deutschen Bundesbank für die ausstehenden Beträge erhoben.
5. Ein Ausgleich von Differenzen zwischen Plan und Ergebnis gemäß § 56 Abs. 4 Satz 3 (Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV) bzw. § 56 Abs. 5 Satz 2 (Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt) der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird nicht vorgenommen.

§ 7

entfällt

§ 8

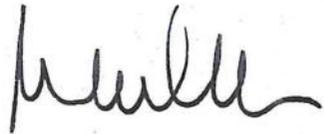
Die im Stellenplan mit „k.w.-Vermerk“ bezeichneten Stellen fallen weg, sobald sie frei geworden sind.

§ 9

Gemäß § 21 Abs. 1 der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) werden im Ergebnisplan Erträge und Aufwendungen und im Finanzplan Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden. Änderungen in den Budgets werden in einer gesonderten Anlage zum Nachtragshaushaltsplan festgelegt. Die Bewirtschaftungsregeln werden gegenüber der ursprünglichen Festsetzung nicht verändert.

Siegburg, den 12.01.2022

Aufgestellt:



(Udelhoven)
Kreiskämmerin

Bestätigt:



(Schuster)
Landrat

Vorbericht

zum Entwurf des
Nachtragshaushaltsplans des Rhein-Sieg-Kreises

für das Haushaltsjahr 2022

Vorbemerkung

Mit diesem Entwurf des Nachtragshaushaltes 2022 reagiert der Rhein-Sieg-Kreis auf die gegenüber dem bisherigen Haushaltsplan 2022 eingetretenen Veränderungen. Ausgelöst durch die Verbesserungen im kommunalen Finanzausgleich 2022 ergibt sich eine Senkung des Hebesatzes für die allgemeine Kreisumlage um 1,20 %-Punkte gegenüber dem mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 beschlossenen Hebesatz.

Der Umlagesatz für die Mehrbelastung Jugendamt muss hingegen um 0,37 %-Punkte angehoben werden.

Der nachfolgende Vorbericht gibt einen Überblick über die Eckpunkte dieses Nachtragsentwurfes für das Jahr 2022.

Der Nachtragshaushaltsplan beinhaltet auch die im Falle des Doppelhaushalts nach § 9 Absatz 2 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) vorgeschriebene Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung.

1 Der Nachtragshaushaltsplan 2022 im Gesamtüberblick

Die Eckpunkte des Kreishaushalts verändern sich wie folgt:

in Mio. €	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022 -alt-	Nachtrag 2022	Ansatz 2022 -neu-	Ansatz 2023 -neu-	Ansatz 2024 -neu-	Ansatz 2025 -neu-
Erträge	805,2	811,5	842,2	-17,3	859,5	874,0	905,7	937,2
Aufwendungen	772,9	831,5	861,8	-1,6	860,2	891,1	915,7	947,9
Ergebnis	+ 32,3	- 20,0	-19,6	-18,9	-0,7	-17,1	-10,0	-10,7
Umlagesätze	2020	2021	2022 -alt-	Veränderung	2022 -neu-	2023 -neu-	2024 -neu-	2025 -neu-
Allgemeine Kreisumlage	32,80%	29,77%	31,92%	-1,20 %-Pkt.	30,72%	32,90%	32,90%	32,90%
Mehrbelastung Jugendamt	28,75%	31,30%	32,65%	+0,37 %-Pkt.	33,02%	35,03%	34,47%	34,88%
Mehrbelastung ÖPNV	2,35%	2,57%	2,86%	+0,06 %-Pkt.	2,92%	3,35%	3,30%	3,37%

Die vorgeschlagene Senkung des Umlagesatzes für die allgemeine Kreisumlage in 2022 umfasst (auf Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz -GFG- 2022) ein Gesamtvolumen von rd. 11,2 Mio. €. Gegenüber der bisherigen Veranschlagung im Kreishaushalt 2022 führt dies zu einem nahezu unveränderten Umlageaufkommen.

Der Planfehlbedarf für das Haushaltsjahr 2022 reduziert sich auf rd. 0,7 Mio. €. Die Ausgleichsrücklage wird damit in 2022 in geringerem Umfang zum Ausgleich des Haushalts benötigt. Dies ermöglicht es, im Zeitraum der Mittelfristplanung 2023 bis 2025 die Rücklage in höherem Umfang als bisher geplant einzusetzen und so trotz prognostisch

sinkender Kreisschlüsselzuweisungen und Umlagegrundlagen das Kreisumlageaufkommen gegenüber der ursprünglichen Planung über den gesamten Planungszeitraum betrachtet um rd. 2,2 Mio. € absenken zu können. Die Ausgleichsrücklage wird damit bis Ende 2025 erheblich reduziert, es verbleibt planmäßig noch ein Restbestand von rd. 14,8 Mio. €.

Bei der Kreisumlage zum Ausgleich der Mehrbelastung für das Jugendamt muss der Hebesatz in 2022 um 0,37 %-Punkte angehoben werden. Aufgrund verschiedener Anpassungsbedarfe im Jugendamtshaushalt ergibt sich ein steigender Umlagebedarf in Höhe von rd. 2,5 Mio. €. Auch in den Jahren ab 2023 ist mit weiter steigenden Belastungen zu rechnen. Ursächlich dafür sind in erster Linie Mehrbedarfe bei den familienersetzenden Jugendhilfeleistungen sowie im Bereich der Kindertagesbetreuung.

Auch bei der Kreisumlage für die Mehrbelastung des ÖPNV führen steigende Aufwendungen zu einem höheren Umlagebedarf im Umfang von rd. 1,6 Mio. € in 2022. Dem liegen mehrere Faktoren, insbesondere die steigenden Energiepreise sowie die Ausweitung von Verkehrsleistungen im Rhein-Sieg-Kreis, zu Grunde.

Aus der Nachtragsplanung ergeben sich auch Auswirkungen auf die nach dem NKF-CIG vorgeschriebene Isolation der coronabedingten Be- und Entlastungen. Hierzu wird auf die Erläuterung der Veränderungen im Ergebnisplan, Ziffer E9 - Außerordentliche Erträge, verwiesen.

2 Veränderungen im Ergebnisplan

2.1 Übersicht der Erträge Nachtrag 2022

	2020 IST Mio €	2021 PLAN Mio €	2022 -alt- Mio €	Nachtrag Mio €	2022 -neu- Mio €
E1 Steuern und ähnliche Abgaben	17,82	17,08	17,08	-1,11	15,97
<i>(Landeszuweisung Wohngeldersparnis)</i>					
E2 Zuwendungen / allgemeine Umlagen	511,98	511,65	542,59	18,80	561,39
<i>darunter:</i>					
<i>Kreisumlage allgemein</i>	287,00	266,48	287,27	-0,04	287,23
<i>Schlüsselzuweisungen (inkl. ELAG)</i>	97,21	97,55	95,81	12,32	108,13
<i>abzgl. ELAG-Abrechnung</i>	-3,95	-1,93	-1,89		-1,89
<i>Kreisuml. Mehrbelastung Jugendamt</i>	54,73	60,61	63,56	2,55	66,11
<i>Kreisuml. Mehrbelastung ÖPNV</i>	20,60	23,04	25,69	1,65	27,34
<i>Investitions-/Schulpauschale</i>	6,44	6,87	6,42	0,54	6,96
E3 Sonstige Transfererträge	11,68	10,84	11,37	-1,21	10,16
E4 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	80,04	83,79	89,93	6,44	96,37
<i>darunter Gebühren/Beiträge für:</i>					
<i>Rettungsdienst, Leitstelle, Feuerschutz (inkl. Aufl. SoPo)</i>	36,79	38,49	43,21	6,44	49,65
<i>Straßenverkehrsamt</i>	7,41	7,19	7,37		7,37
<i>Kindertageseinrichtungen, Tagespflege</i>	5,41	6,47	7,33		7,33
E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,83	3,10	3,33		3,33
<i>insbes. Mieten u. Mietnebenkosten</i>		1,39	1,39		1,39
E6 Kostenerstattungen / Kostenumlagen	145,66	159,58	162,09	-12,50	149,59
<i>darunter für:</i>					
<i>Leistungen n. d. SGB II (insbes. KdU)</i>	66,49	71,47	76,16	-10,49	65,67
<i>Grundsicherung i. A. (SGB XII)</i>	44,86	52,19	58,35	-4,52	53,83
E7 Sonstige ordentliche Erträge	21,71	8,36	7,27		7,27
<i>darunter:</i>					
<i>Verwarn-, Buß- / Zwangsgelder</i>	5,24	5,26	5,46		5,46
Ordentliche Erträge	791,72	794,40	833,66	10,42	844,08
E8 Finanzerträge	7,91	6,21	6,43	0,67	7,10
<i>darunter für:</i>					
<i>Zinserstattung der BRS/Troikomm</i>	1,04	0,98	0,91		0,91
<i>Gewinnausschüttung der KSK Köln</i>	1,97	1,10	1,00	0,67	1,67
<i>Dividende BRS</i>	4,54	3,82	4,36		4,36
E9 Außerordentliche Erträge	5,54	10,88	2,16	6,25	8,41
Erträge insgesamt	805,17	811,49	842,25	17,34	859,59

E1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Landeszuweisung aus der Wohngeldersparnis des Landes, welche die Träger der Leistungen nach dem SGB II erhalten, wird auf Grundlage einer Prognoseberechnung des Landkreistags für 2022 angepasst.

E2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Berechnungen zum Finanzausgleich 2022 beruhen auf der 1. Modellrechnung zum GFG 2022. Daraus ergeben sich für den Rhein-Sieg-Kreis folgende Veränderungen bei den Kreisschlüsselzuweisungen:

(Beträge in T€)	2021	2022 -alt-	2022 -neu-
Kreisschlüsselzuweisungen (brutto)	102.469	95.809	108.133
./ ELAG*-Abrechnung	-4.919		
Kreisschlüsselzuweisungen (netto)	97.550	95.809	108.133
Veränderung ggü. HPL 2021/2022	-	-	+12.324

*Einheitslastenabrechnungsgesetz

Auf der Basis der sich aus dem Nachtragsentwurf insgesamt ergebenden Verbesserungen ergibt sich die vorgeschlagene Senkung der allgemeinen Kreisumlage wie folgt:

(Beträge in T€)	2021	2022 -alt-	2022 -neu-
Umlagegrundlagen	895.124	899.958	934.992
Umlagesatz:	29,77%	31,92%	30,72%
Umlageaufkommen	266.478	287.266	287.230
Veränderung ggü. HPL 2021/2022			
Umlageaufkommen	-		-36
Umlagesatz			- 1,20%-Pkt.

Aus den verbesserten Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 ergibt sich gegenüber der bisherigen Planung für 2022 auch bei der Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" ein höheres Umlageaufkommen. Unter Berücksichtigung gestiegener Aufwendungen im Bereich des Jugendamtes für

- stationäre familienersetzende Hilfen + 1,5 Mio. €
 - ambulante familienunterstützende Hilfen + 0,3 Mio. €
 - Betreuungsplätze in der Tagespflege, per Saldo + 0,8 Mio. €
- + 2,6 Mio. €

muss der Umlagesatz dennoch um 0,37 %-Punkte angehoben werden.

Bei der Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" ergibt sich demnach folgende Veränderung:

(Beträge in T€)	2021	2022 -alt-	2022 -neu-
Umlagegrundlagen	193.625	194.671	200.189
Umlagesatz	31,30%	32,65%	33,02%
Umlageaufkommen	60.605	63.560	66.109
Veränderung ggü. HPL 2021/2022			
Umlageaufkommen	-		+ 2.549
Umlagesatz			+ 0,37 %-Pkt.

Bei den in die Berechnung der Kreisumlage "Mehrbelastung ÖPNV" einfließenden Verlustabdeckungen der Verkehrsunternehmen ergeben sich folgende Veränderungen:

(Beträge in T€)	<u>2022 alt</u>	<u>2022 neu</u>	<u>Veränderung</u>
<i><u>Bus und Fahrradmietsystem:</u></i>			
RSVG (inkl. Fahrradmietsystem)	30.938	38.450	+ 7.512
RVK (inkl. Fahrradmietsystem)	12.270	12.630	+ 360
OVAG	190	190	0
Coronaisolation	-	- 4.300	- 4.300
Fördermittel	- 4.718	- 6.345	- 1.627
	38.680	40.625	+ 1.945
<i><u>Schiene:</u></i>			
SSB	6.550	6.550	0
KVB	2.850	4.000	+ 1.150
Coronaisolation	- 560	- 560	0
	8.840	9.990	+ 1.150
Gesamtveränderung	47.520	50.615	+ 3.095

Damit erhöhen sich die über die Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV umzulegenden Verkehrsverluste (Bus zu 55%, Schiene zu 50%) **um 1.645 T€** auf insgesamt **27.339 T€**.

Die allgemeinen Zuweisungen (Investitionspauschale, Schulpauschale, Inklusionspauschale) fallen per Saldo höher aus, als zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung zu erwarten war (**+ 0,54 Mio. €**).

Weitere Veränderungen ergeben sich durch verschiedene neue zweckgebundene Landeszuweisungen, wie zum Beispiel im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ im Bereich des Schul- und Jugendamtes (rd. 1,2 Mio. €) oder für die Durchführung des Zensus 2022 (rd. 0,4 Mio. €).

E 3 Sonstige Transfererträge

Insgesamt hat sich die Zahl der Leistungsberechtigten der Sozialleistungen nach dem SGB II konstant entwickelt. Hieraus resultiert, dass auch die Transfererträge (z.B. Unterhalts- und Ersatzansprüche) hinter den bisherigen Ansätzen, die eine coronabedingte Steigerung beinhalteten, zurückbleiben.

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten resultiert aus der neuen Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Kalkulation 2021/2022). Hierin enthalten sind zum einen Defizitabdeckungen der Vorjahre in Höhe von rd. 3,4 Mio. €, zum anderen beinhaltet die Kalkulation steigende Aufwendungen aufgrund der Neuausschreibung rettungsdienstlicher Leistungen sowie für die Notfallsanitäterausbildung.

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ursächlich für den Rückgang der Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist die Erstattung des Bundes für die Kosten der Unterkunft nach dem SGB II, welche sich an den entsprechenden Aufwendungen für Transferleistungen orientiert. Niedrigere Aufwendungen bedingen einen niedrigeren Ertrag in Höhe von rund 10,5 Mio. € (siehe auch Erläuterungen zu Transferaufwendungen, A4).

Die Bundeserstattung für Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII deckt die Aufwendungen des jeweiligen Jahres vollständig. Niedrigere Aufwendungen bedingen niedrigere Erträge in Höhe von rund 4,5 Mio. € (siehe auch Erläuterungen zu Transferaufwendungen, A4).

Gegenläufig enthält der Nachtrag zusätzliche Erstattungen, insbesondere für die Koordinierende Covid-Impfereinheit des Kreises (rd. 0,6 Mio. €) sowie für die Durchführung interlokaler Verkehrsleistungen auf dem Gebiet des Landkreises Neuwied (rd. 1,7 Mio. €).

Aus verschiedenen sonstige Veränderungen, z. B. rückläufigen Landeserstattungen für die Abstrichzentren aufgrund reduzierter Öffnungszeiten, ergeben sich per Saldo geringere Erträge von 0,2 Mio. €.

E8 Finanzerträge

Bei der Kreissparkasse Köln ist mit einer um rd. 0,7 Mio. € höheren Dividende in 2022 zu rechnen.

E9 Außerordentliche Erträge

Im Zusammenhang mit der nach dem „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“ (NKF-CIG) vorzunehmenden „Isolierung“ von Coronabelastungen ergeben sich mit dem Nachtrag folgenden Veränderungen:

(Beträge in T€)	2022 -alt-	2022 -neu-	Veränderung
Verkehrsverluste (Bus)	0	-4.300	-4.300
Soziale Leistungen	-737	-1.600	-863
davon			
- Hilfe zum Lebensunterhalt (0.50.10)	-100	0	100
- Sonstige Leistungen inkl. BuT SGB II (0.50.20)	-1.132	-1.400	-268
- Leistungen BuT BKG (0.50.30)	-105	-200	-95
- Amb. und teilstationäre Dienste (0.50.40)	600	0	-600
Jugendhilfeleistungen	0	-862	-862
Zahnärztlicher Dienst	0	-270	-270
Abstrichzentren	-57	-13	+44
Veränderung ggü. HPL 2021/2022			-6.251

Nach den Wirtschaftsplanungen der RSVG und der RVK sind auch in 2022 coronabedingt geringere Erlöse aus Verkehrsleistungen zu erwarten. Da die Wiederauflage eines ÖPNV-Rettungsschirms nicht absehbar ist, steigen planmäßig die auszugleichenden Verluste.

Insbesondere aufgrund nicht eingetretener coronabedingter Entlastungen bei den ambulanten und teilstationären Pflegediensten ergibt sich eine höhere Isolation im Bereich der sozialen Leistungen. Die Veränderungen sind im Einzelnen bei den jeweiligen Produkterläuterungen dargelegt.

Im Verlauf des Jahres 2021 hat sich gezeigt, dass vermehrt Jugendhilfeleistungen gewährt werden müssen, die auf coronabedingt kritische Situationen in Familien zurückzuführen sind. Es wird erwartet, dass derartige Aufwendungen auch weiterhin anfallen.

Da in 2021 aufgrund der pandemischen Lage keine Reihenuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen durch den Zahnärztlichen Dienst stattgefunden haben, entfällt in 2022 die Erstattung durch die Krankenkassen.

Infolge der reduzierten Öffnungszeiten der Abstrichzentren sinken die Aufwendungen und damit auch der zu isolierende Eigenanteil des Kreises.

Für die insgesamt in den Jahren 2020 – 2024 vorgenommenen Isolationen coronabedingter Belastungen sind ab 2025 Abschreibungsaufwendungen bei Produkt 0.91.10 veranschlagt, die entsprechend der Veränderungen im Nachtrag 2022 angepasst wurden. Der Planung wurde ein 50-jähriger Abschreibungszeitraum zu Grunde gelegt.

Die Ermittlung der zu isolierenden pandemiebedingten Belastungen hat nach § 4 Abs. 2 Satz 2 NKF-CIG in Form einer Nebenrechnung zum Ergebnisplan zu erfolgen. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht beizufügen (siehe Anlage im Anschluss an den Vorbericht).

2.2 Übersicht der Aufwendungen Nachtrag 2022

	2020 IST Mio €	2021 PLAN Mio €	2022 -alt- Mio €	Nachtrag Mio €	2022 -neu- Mio €
A1 Personalaufwendungen	106,72	106,41	107,66	2,57	110,23
A1 Versorgungsaufwendungen	13,32	11,34	11,45	0,00	11,45
A2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97,92	100,96	105,27	7,33	112,60
<i>davon Nachtrag:</i>					
- Kostenerstattungen Rettungsdienst	26,97	27,67	31,03	2,65	33,68
- sonst. Kostenerstattungen	17,58	17,08	17,61	0,25	17,86
- Sanierung / Unterhalt. Gebäude, Grundstücke	10,97	9,70	10,32	2,00	12,32
- Kommunaler Finanzierungsanteil Jobcenter -KFA-	8,10	8,63	8,88		8,88
- Schülerbeförderung	6,61	7,25	7,25	1,70	8,95
A3 Bilanzielle Abschreibungen	14,25	18,49	19,96	0,00	19,96
A4 Transferaufwendungen	453,59	490,81	523,26	-19,97	503,29
<i>davon Nachtrag:</i>					
- Landschaftsverbandsumlage	146,85	156,00	161,46	-3,66	157,80
- Sozialhilfeleistungen	211,03	234,16	253,34	-19,70	233,64
- Jugendhilfeleistungen	90,57	93,91	100,53	3,59	104,12
A5 Sonstige ordentliche Aufwendungen	81,88	98,51	89,16	8,48	97,64
<i>davon Nachtrag</i>					
- Verlustabdeckungen	46,91	55,13	49,84	8,22	58,06
Ordentliche Aufwendungen	767,68	826,52	856,76	-1,59	855,17
A6 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,19	4,99	5,08	0,00	5,08
Aufwendungen insgesamt	772,87	831,51	861,84	-1,59	860,25

A1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Allgemeine Verwaltung

Im Bereich des Personalaufwands ergeben sich gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Veränderungen; ebenfalls ist ausgewiesen, in welcher Höhe eine Refinanzierung z. B. durch Zuwendungen (Fördermittel), Erstattungen oder Gebühren erfolgt, um die saldierte Mehrbelastung im Haushalt darzustellen:

(Beträge in T€) (Verschlechterung +, Verbesserung -)	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand aus Stellenmehrungen	2.700	4.330	4.400	4.500
Refinanzierung (Zuwendungen, Gebühren, etc.)	-1.155	-1.117	-1.140	-1.160
Sonstige Veränderungen (Tarifabschlüsse)	-500	-500	-500	-500
Änderung ggü. HPL 21/22	+ 1.045	+ 2.713	+ 2.760	+ 2.840

Für den Nachtragshaushalt wurden 67 neue Stellen (ohne Jugendamt - dazu siehe gesondert) berücksichtigt. Die letzten beiden Jahre mit der Coronapandemie und der Flutkatastrophe haben sehr deutlich gemacht, wie wichtig eine funktionsfähige und krisenfeste Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger ist und welche Verantwortlichkeiten sicherzustellen sind, aber auch welche Risikovorsorge getroffen werden muss. Um diese Maßgaben zu erfüllen, ist es erforderlich, die Kreisverwaltung insbesondere in Bereichen mit pflichtigen Aufgaben und erheblichen Risiken personell dergestalt aufzustellen, dass eine ordnungsgemäße Aufgabenwahrnehmung zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger gewährleistet ist.

Es wird davon ausgegangen, dass die neuen Stellen im Schnitt nicht vor dem 01.07.2022 besetzt werden können. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Mehrbedarf (vor Anrechnung Refinanzierung) p.a. von 2,7 Mio. € in 2022 und 4,3 Mio. € ab 2023.

Diese Mehrbedarfe können zum Teil refinanziert werden. Dies betrifft insbesondere den Öffentlichen Gesundheitsdienst, die Rettungsleitstelle und die Psychologischen Beratungsdienste. Im Jahr 2022 wird mit einer Refinanzierung von 1,15 Mio. € gerechnet, in 2023 mit 1,12 Mio. €.

Der Haushaltsplanung 2021 / 2022 lag eine 2%ige Tarifsteigerung zu Grunde. Die tatsächliche Tarifsteigerung betrug im Jahr 2021 jedoch nur 1,4%, für 2022 beläuft sich die Steigerung auf 1,8%. Hieraus ergibt sich ab dem Jahr 2022 eine Haushaltsverbesserung von rd. 500 T€ pro Jahr.

Im Folgenden ist der Personalmehraufwand für 2022 tabellarisch dargestellt, inhaltlich wird dieser im Anschluss erläutert:

	Anzahl Stellen	Zusätzliche Personalkosten /Jahr (T€) gegenüber DHH 2021/2022 (i.d.R. ab 1.7.22; soweit abweichend hiervon ist dies gekennzeichnet mit *)	Refinanzierbar Jahr/T€	Mehraufwand in 2022/T€ Saldo
0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle Zensus	0	432*	432	0
0.10.30 IT, Kommunikation	2	85	0	85
0.11.10/20 Personalwirtschaft, -management	3	121	0	121
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen	2	82	0	82
0.22.50 Straßenbau	1	33,8	0	33,8
0.30.20 Aufenthaltsregelungen	10	182,5	0	182,5
0.38.10 Rettungswesen	9	260,3	30,9	229,4
0.38.30 Gefahrenabwehr				
0.38.10, 0.38.20, 0.38.30 Kreisleitstelle	17	547,5	328,5	219
0.39.30 Tiergesundheit, Veterinärwesen	1	43,1	0	43,1
0.40.30 Berufskollegs	2	83,5	0	83,5
0.50.40 Soziale Aufgaben	4	25	0	25
0.50.50 Soziale Einrichtungen	2	47,5		47,5
0.53.10 Gesundheitsförderung	5	328,3	328,4	0
0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen				
0.57.10 Erziehungsberatung	3	(Mittel waren bereits eingestellt / Förderprogramm)		
0.90.11 Regionale Kooperation	4	343	0	343
0.90.30 Verkehr und Mobilität	2	86,7	35	51,7
Gesamt	67	2.701,2	1.154,7	1.546,5

Personalmehrbedarfe ergeben sich im Einzelnen aus folgenden Gründen:

Produkt 0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle Zensus

Die örtliche Durchführung des Zensus 2022 obliegt gemäß § 3 Absatz 1 ZensG 2022 AG NRW dem Rhein-Sieg-Kreis für die kreisangehörigen Gemeinden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Hierfür werden Mitarbeitende benötigt (befristete Arbeitsverhältnisse, hierfür werden keine Stellen eingerichtet). Es entstehen Personalaufwendungen in Höhe von 0,43 Mio. € p.a., die aber vollständig gemäß § 8 des ZensG 2022 AG NRW refinanziert werden.

Produkt 0.10.30 Informationstechnik, Kommunikation

Aufgrund der deutlichen Ausweitung der im Haushalt 2021/2022 zum strategischen Ziel erklärten Digitalisierung - diese umfasst neben der verwaltungsinternen Digitalisierung (innerhalb von zwei Jahren wurden über 1.000 mobile Arbeitsplätze geschaffen) die gesetzliche Aufgabe, die sogenannten OZG-Leistungen zeitnah umzusetzen - ist es erforderlich, das Amt für IT und Digitalisierung mit zwei Vollzeitkräften zu verstärken.

Produkte 0.11.10 und 0.11.20 Personalwirtschaft und -management

Aufgrund vieler neuer Aufgaben und verstärkter Teilzeit ist die Beschäftigtenzahl auf über 1.700 angewachsen. Der demographische Wandel, verbunden mit dem stärker werdenden Fachkräftemangel, macht es immer schwieriger, den steigenden Personalbedarf zu decken. In den letzten 5 Jahren ist die Zahl der Einstellungen um über 75% gestiegen (zuletzt 415 Einstellungen/Jahr). Die Zahl der Stellenausschreibungen hat sich in diesem Zeitraum sogar verdreifacht (zuletzt 225/Jahr). Im vergangenen Jahr gab es darüber hinaus alleine über 1.900 mitbestimmungspflichtige Personalmaßnahmen. Um die hiermit verbundenen Aufgaben weiterhin termingerecht und vollständig wahrnehmen zu können, ist es erforderlich, den Personalbereich um 3 Stellen aufzustocken.

Produkt 0.20.10 Allgemeines Finanzwesen

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass die Aufgabenerledigung in der Finanzbuchhaltung, die als wesentlicher Bestandteil für die Funktionsfähigkeit der Verwaltung mit hoher Ausfallsicherheit zu gewährleisten ist, mit dem derzeitigen Personalbestand nicht dauerhaft ordnungsgemäß gesichert ist. Vor diesem Hintergrund ist eine Personalverstärkung im Umfang von einer Vollzeitstelle erforderlich.

Gemäß § 104 Absatz 1 Nr. 6 GO NRW obliegt der örtlichen Rechnungsprüfung auch die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen eines internen Kontrollsystems. Ebenfalls wird in der Handreichung des Innenministeriums NRW zur Gemeindeordnung darauf verwiesen, dass jede Gemeinde über ein eigenständiges Überwachungs- und Kontrollinstrument, das in der Privatwirtschaft als „internes Kontrollsystem (IKS)“ bezeichnet wird, verfügen soll. Im Rhein-Sieg-Kreis sind zwar einzelne Bestandteile eines internen Kontrollsystems vorhanden (z.B. Finanzcontrolling durch Quartalsberichte, Tax-Compliance), ein systematisches prozessbezogenes IKS/Risikomanagement wurde bislang jedoch noch nicht etabliert. Auf die fehlenden Bausteine eines ganzheitlichen IKS weist auch das Rechnungsprüfungsamt in seinen Berichten regelmäßig hin. Für die Konzeptionierung, den Aufbau sowie die dauerhafte Pflege des IKS ist eine Vollzeitstelle erforderlich.

Produkt 0.22.50 Straßenbau

Für das formulierte Ziel der deutlichen Erweiterung des Radwegenetzes, einem erhöhten Schadensaufkommen an Straßen, das nicht nur Sofortmaßnahmen wie aktuell im Rahmen der Flutschädenbeseitigung erforderlich macht, sondern auch langfristig zu einem gesteigerten Instandsetzungsumfang führt, sowie zusätzliche Aufgaben wie z. B. durch die Abstufung einer Landes- zu einer Kreisstraße mit erheblichem Instand-

setzungsbedarf ist eine Technikerstelle erforderlich. Die dort zu erledigenden Aufgaben können nicht auf Externe - deren Kapazitäten, wo es geht, bereits genutzt werden - delegiert werden.

Produkt 0.30.20 Aufenthaltsangelegenheiten

Im Rahmen einer - nicht zuletzt aufgrund des seit einem erheblichen Zeitraum bestehenden Erfordernisses, Überstunden zu leisten - stattfindenden Organisationsuntersuchung in der Abteilung für *Ausländerangelegenheiten* zeichnet sich aufgrund der derzeitigen, aber noch abschließend zu überprüfenden Erkenntnisse ein Stellenmehrbedarf von 10 weiteren Stellen ab, wobei es sich bei fünf Stellen um die Umwandlung von befristeten Personalverstärkungen in dauerhafte Arbeitsverhältnisse handelt. Die Kosten für diese 5 Stellen sind im Haushalt 2021/22 bereits veranschlagt. Parallel zu der stattfindenden Organisationsuntersuchung wurde bereits mit der Prozessoptimierung und der Digitalisierung der Ausländerabteilung begonnen.

Produkte 0.38.10 Rettungswesen, 0.38.30 Gefahrenabwehr

Wie oben bereits erläutert ist es unabdingbar, eine funktionsfähige und auf Krisenfälle vorbereitete Verwaltung vorzuhalten und eine angemessene Risikovorsorge zu treffen. Es ist festgestellt worden, dass hierfür ein erheblicher Bedarf besteht, pflichtige Aufgaben mit einer deutlich tieferen Intensität zu erledigen. Zudem zeichnet sich bereits jetzt ab, dass infolge der jüngsten Geschehnisse auch neue Aufgabenschwerpunkte zu setzen ist.

Insgesamt sind 9 Stellen angemeldet:

- 3 Rettungsingenieure bzw. alternativ davon 1 technikaffiner Mitarbeiter im gehobenen Dienst werden im operativen Bereich benötigt für die Katastrophenschutzplanung (inkl. Rettungsdienstplanung), die Etablierung der geobasierten Stabssoftware, Soft- und Hardwarepflege, die Weiterentwicklung der eingesetzten Programme sowie die Schaffung einer datengestützten ausfallsicheren Kommunikation.
- Des Weiteren sind 2 Stellen vorgesehen für die folgenden Aufgaben: Ansprechpartner für die örtlichen SAEs (Stabsstellen für außergewöhnliche Ereignisse) und andere Ebenen (Bezirksregierung/Land), die Organisation und Durchführung von Übungen in allen 19 Kommunen unter Einbindung der kritischen Infrastruktur, regelmäßige Begehungen und Durchführung von Übungen in den Betriebsbereichen der oberen Klasse sowie
- langfristig 1 Stelle für die Dokumentation (Prozessbeschreibungen für die erarbeiteten Pläne und Konzepte, Geschäftsstelle Krisenstab, Aufbau/regelmäßige Übungen der KGS etc.).
- Sodann ist die Einrichtung von 1 Stelle für die Datenpflege (z.B. Geobyte, Kat-S-Plan, Unterstützung Beschaffung/Abrechnung Katastrophenschutz etc.) nötig.

Die Personalkosten werden hierfür gestuft in 2022 zunächst nur für 4 Stellen (2 Rettungsingenieure/innen, 1 Stelle Zusammenarbeit SAE, 1 Stelle Dokumentation - ab 1.7.2022) berücksichtigt, die weiteren drei Stellen werden im Personalaufwand erst für die Folgejahre berücksichtigt.

Des Weiteren ist:

- 1 Stelle notwendig für die Planung, Organisation und Durchführung der jährlichen Pflichtfortbildung gemäß Rettungsgesetz NRW sowie die Umsetzung des Notfallsanitätäergesetzes, Mitwirkung bei der Entwicklung von qualifikationsgerechten Fortbildungsangeboten etc.
Es sind dabei jährlich zwischen 35 und 40 Pflichtfortbildungen (im Umfang von jeweils 30 Stunden) für ca. 800 in Notfallrettung und im Krankentransport eingesetzte nichtärztliche Beschäftigte zu organisieren.
- 1 Stelle erforderlich für die Entwicklung einheitlicher Notarztgestellungsverträge, Budgetverhandlungen, Durchführung von Beschaffungen und Versicherungsangelegenheiten, öffentlich-rechtliche Verträge betr. rettungsdienstliche Leistungen, Vertragscontrolling.

Leitstelle: Produkte 0.38.10, Rettungswesen; 0.38.20 Feuer- / Brandschutz, techn. Hilfeleistung; 0.38.30 Gefahrenabwehr

Bei der Kreisleitstelle sind auch unter teilweiser Hinzunahme externer Beratung das derzeitige Schichtmodell sowie die notwendigen und bedarfsgerechten Tischbesetzzeiten nebst möglicher Alternativmodelle zur bestmöglichen Erfüllung der dortigen Aufgaben bewertet worden. Auf dieser Grundlage hat die Verwaltung ein praxisgerechtes Umsetzungskonzept zur zukunftsfähigen personellen Ausstattung der Kreisleitstelle erstellt.

Insgesamt sind für diese Maßnahmen 17 Stellen angemeldet.

- 15 Stellen Disponent Leitstelle A9 mD

Die Kreisleitstelle muss zukunftsorientiert und auf die ständig wachsenden Anforderungen (insbesondere auf die Steigerung von Anrufen, technische Weiterentwicklungen, Großschadenslagen etc.) ausgerichtet werden.

Aktuell wird in der Leitstelle das 10/14 Stunden Schichtmodell praktiziert. Um eine personell dem Aufgabengebiet entsprechende Vorhaltung für den operativen Leitstellenbetrieb rund um die Uhr zu gewährleisten und eine kurzfristige, angemessene Reaktion auf ungeplante Ereignisse (erhöhtes Notrufaufkommen, Großeinsätze, Unwetterlagen, usw.) zeigen zu können, ist der Wechsel auf ein 24-Stunden-Schichtmodell zwingend erforderlich.

Im bisher praktizierten 10/14-Stunden-Schichtmodell wären neben der Einrichtung von weiteren Funktionen zur Notrufabfrage künftig sog. Erstverstärkungsfunktionen vorzusehen, was einen vergleichbaren Personaleinsatz zum 24-Stunden-Modell zur Folge hat (diese Erstverstärkungsfunktionen werden hier nicht benötigt, da immer ausreichend Personal - im Falle ungeplanter Ereignisse - kurzfristig verfügbar wäre). Das 24-Stunden-Schichtmodell wird bei fast allen Leitstellen im Land NRW praktiziert.

Das Personalkonzept sieht daher den Wechsel auf das 24-Stunden Schichtmodell sowie die Einführung der 48h/Woche nach AzVoFeu - Arbeitszeitverordnung Feuerwehr - für die Funktionen Disponent, Dienstgruppenleitung/Teamleitung in

der Kreisleitstelle vor und stellt die hierfür unabdingbar erforderliche personelle Ausstattung dar.

- Weitere 2 Stellen sind erforderlich, um eine derzeit befristete Personalverstärkung, die aber dauerhaft erforderlich ist, unbefristet weiterbeschäftigen zu können. Der Personalaufwand ist bereits im Doppelhaushalt 2021/22 für 2022 berücksichtigt, so dass in 2022 kein Mehraufwand anfällt.

Produkt 0.39.30 Tiergesundheit, Veterinärwesen

Die EU Kontrollverordnung EU VO 217/625 i. V. m. mit den landesrechtlichen Regelungen sieht ab Ende 2020 feste Kontrollintervalle für landwirtschaftliche Betriebe aufgrund ihrer Risikoeinstufung, der sogenannten integrierten Risikobeurteilung, die sich aus den Sachgebieten Lebensmittel, Futtermittel, Tiergesundheit, tierische Nebenprodukte, Tierschutz und Tierarzneimittel zusammensetzt, vor, von denen 1.164 Betriebe betroffen sind, die alle 3, 5 oder 7 Jahre kontrolliert werden müssen. Die Erledigung dieser Pflichtaufgabe ist angesichts deutlich ansteigender Tierschutzanzeigen mit dem vorhandenen Personalbestand nicht zu bewältigen, weshalb insgesamt eine Verwaltungskraft sowie ein/e Tierarzt/-ärztin mit jeweils einer halben Stelle erforderlich werden.

Produkt 0.40.30 Berufskollegs

Im Bereich der Schulverwaltung ist eine Stelle für eine/n Schulsozialarbeiter/-arbeiterin für das Berufskolleg in Hennef angemeldet. Hintergrund ist, dass bis Ende 2020 das Berufskolleg in Hennef über zwei vom Land NRW finanzierte Schulsozialarbeiterstellen verfügte, von denen eine mit Weggang einer Schulsozialarbeiterin nicht vom Land weiter finanziert wurde, da laut dem entsprechend geltenden Erlass bei Beschäftigung von Fachkräften für Schulsozialarbeit in NRW vom 23.01.2008 grundsätzlich vorgesehen ist, dass die Einstellung von Schulsozialarbeiter/innen auf Stellen des Landes Nordrhein-Westfalen in dem Umfang erfolgen soll, wie der jeweilige Träger selber entsprechendes Personal aus eigenen Mitteln zur Verfügung stellt. Aus fachlicher Sicht und angesichts der Bedeutung der Schulsozialarbeit wird die Einrichtung der Stelle für erforderlich angesehen.

Eine weitere Stelle ist angemeldet für die Leitung des Sachgebietes Verwaltung Berufskollegs, die bisher in Personalunion durch den Abteilungsleiter wahrgenommen wurde. Angesichts des in den vergangenen Jahren anwachsenden Aufgabenspektrums der Abteilung 40.2 (insbesondere auch durch die Schul-IT und den Medienentwicklungsplan) mit seinen derzeit 34 Beschäftigten, bei denen es sich nahezu vollständig um Personal an den kreiseigenen Berufskollegs handelt (Sekretärinnen, Hausmeister, Schulsozialarbeiter etc.) ist die Besetzung einer Sachgebietsleitung erforderlich.

Produkt 0.50.40 Soziale Aufgaben (hier: Betreuungsbehörde)

Aufgrund der zum 01.01.2023 eintretenden Reform des Betreuungsrechts und der damit verbundenen Aufgabenerledigung wird erwartet, dass dies auch deutliche Auswirkungen auf den Personalbedarf haben wird. Derzeit kann der genaue Umfang noch nicht bestimmt werden. Nach heutiger Einschätzung könnten bis zu 8 Stellen erforder-

lich werden. Angesichts dieser Unsicherheiten sind zunächst vier Stellen für 2022 angemeldet worden, die aber mit dem damit verbundenen Personalaufwand nur für den Monat Dezember 2022 berücksichtigt wurden.

Produkt 0.50.50 Soziale Einrichtungen (Frauenhaus)

Aufgrund der Erhöhung der Platzzahl von 8 Frauen mit maximal 12 Kindern auf 10 Frauen mit maximal 16 Kindern sowie aufgrund gestiegener inhaltlicher Anforderungen an die pädagogische Arbeit infolge des neuen Konzeptes, das durch den Ausschuss für Soziales und Integration am 07.06.2021 beschlossen wurde, wird eine Stelle für eine Erzieherin und eine Stelle (0,5 VZÄ) für eine Hauswirtschafterin berücksichtigt.

Produkte 0.53.10, Gesundheitsförderung, 0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen

Die Pandemie hat deutlich gemacht, dass der *Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD)* personell verstärkt werden muss. Kreise und kreisfreie Städte können auf der Grundlage des im September 2020 zwischen dem Bund und den Ländern geschlossenen Paktes für den öffentlichen Gesundheitsdienst für den Personalaufwuchs im ÖGD die Gewährung von Finanzhilfen beantragen. In einem ersten Schritt sind fünf Stellen berücksichtigt. Die Kosten hierfür werden vollständig aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst bis 2026 refinanziert. Im Rahmen der Mittelbeantragung wurde ein sogenanntes Personalaufwuchskonzept eingereicht. Ebenfalls konnten bereits jetzt Finanzmittel für eine Organisationsberatung beantragt werden. Dies ist seitens des Kreises erfolgt. Mit Hilfe der Organisationsberatung soll das eingereichte Personalaufwuchskonzept daraufhin überprüft werden, welche Personalressourcen langfristig zur Erfüllung insbesondere der pflichtigen Aufgaben des Gesundheitsamtes erforderlich sind und in welcher Form Prozesse/Abläufe optimiert werden können. Auf Basis der Ergebnisse würden dann weitere Finanzmittel im Rahmen des Paktes für den ÖGD für ggf. weiter erforderliche Stellen beantragt. Die Stellen müssten dann durch gesonderten Kreistagsbeschluss geschaffen werden.

Produkt 0.57.10 Erziehungsberatung

Mit dem Doppelhaushalt 2021/2022 ist die Teilnahme des Kreises an dem geförderten Landesprogramm „Spezialisierte Beratung bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche“ beschlossen worden. Die finanziellen Mittel sind bereits berücksichtigt, die erforderlichen Stellen sind noch einzurichten.

Produkt 0.90.11 Regionale Kooperation

Für die neue Stabstelle Wiederaufbau nach der Flutwasserkatastrophe werden 4 Stellen befristet vorgesehen.

Produkt 0.90.30 Verkehr und Mobilität

Eine Stelle soll eingerichtet werden für die bislang befristet beim Rhein-Sieg-Kreis eingestellte Radwegemanagerin, die entfristet werden soll. Der Personalaufwand ist bereits im Doppelhaushalt 2021/2022 auch für das Jahr 2022 berücksichtigt.

Für die umfangreichen und langfristigen mit der Planung der Stadtbahnlinie Linie 17 von Bonn über Niederkassel nach Köln verbundenen Aufgaben wird eine Stelle für eine(n) Planer/in benötigt.

Jugendamt

Im Bereich des Personalaufwands ergeben sich folgende Veränderungen:

(Beträge in T€) (Verschlechterung +, Verbesserung -)	2022	2023	2024	2025
Personalaufwand aus Stellenmehrungen	75	500	510	520
Refinanzierung (Zuwendungen, Gebühren, etc.)	-14	-27	-27	-27
Sonstige Veränderungen (Tarifabschlüsse)	-57	-57	-57	-57
Änderung ggü. HPL 21/22	+ 4	+ 416	+ 426	+ 436

Gemäß § 79 Absatz 3 SGB VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe für eine ausreichende Ausstattung der Jugendämter und der Landesjugendämter einschließlich der Möglichkeit der Nutzung digitaler Geräte zu sorgen; hierzu gehört auch eine dem Bedarf entsprechende Zahl von Fachkräften. Zur Planung und Bereitstellung einer bedarfsgerechten Personalausstattung ist ein Verfahren zur Personalbemessung zu nutzen.

Für den Bereich des Jugendamtes wurde eine externe Organisationsuntersuchung durchgeführt, mit der neben der Stellenbemessung u. a. das gesetzlich vorgeschriebene Verfahren zur Personalbemessung festgelegt wurde. Neben dem Erfordernis für fünf derzeit befristete Mitarbeitende dauerhaft Stellen zu schaffen, wurde darüber hinaus ein Stellenmehrbedarf von 10 Stellen festgestellt. Die Besetzung soll derart erfolgen, dass 2022 (ab 01.07.2022) 5 und 2023 weitere 5 Stellen besetzt werden. Die Stellenmehrbedarfe bestehen im Wesentlichen im Allgemeinen Sozialen Dienst. Der zusätzliche Bedarf ist erforderlich, um eine ordnungsgemäße Bearbeitung zur Gewährleistung und Sicherung des notwendigen Schutzes der Kinder sicherzustellen. Ab 2022 waren hierfür im Doppelhaushalt 2021/22 schon 200 T€ eingestellt worden, weil sich während der Organisationsuntersuchung bereits abzeichnete, dass sich ein Mehrbedarf ergeben würde.

Insgesamt ergibt sich hieraus ein Mehrbedarf gegenüber der bisherigen Haushaltsplanung von 75 T€ in 2022 und 500 T€ ab 2023.

Die Zeile „sonstige Veränderungen“ betrifft auch hier den Umstand, dass der Haushaltsplanung 2021 / 2022 eine 2 %-ige Tarifsteigerung zu Grunde lag. Die tatsächliche Tarifsteigerung betrug im Jahr 2021 jedoch nur 1,4 %, für 2022 beläuft sich die Steigerung auf 1,8 %. Hieraus ergibt sich ab dem Jahr 2022 im Jugendamtshaushalt eine Haushaltsverbesserung von 57 T€ pro Jahr.

A2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Maßnahmen zur Unterhaltung und Instandhaltung kreiseigener Gebäude sind zusätzliche Mittel in Höhe von 2,0 Mio. € erforderlich. Die Veränderung sind im Einzelnen bei Produkt 0.22.30 -Gebäudewirtschaft- erläutert.

Es sind nunmehr folgende größere Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden des Rhein-Sieg-Kreises veranschlagt (Veränderung sind farblich kenntlich gemacht):

Bezeichnung	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	alle Beträge in T€					
<u>Kreishaus</u>						
Brandschutzsanierung	2.550	2.055	5.244	-	-	-
Elektronische Schließanlage	-	300	300			
Erneuerung der Elektro-Hauptverteilung (NSHV)			200			
Sanierung Sitzungssäle	-	-	-	500	750	500
Sanierung Multifunktionsraum	565					
Dach Tiefgarage, Vorplatz und Grünanlagen	-			2.000	500	500
Ansaugbauwerk für Lüftung	-		-	500	150	
Erneuerung der Aufzugsanlagen	-			1.200		
<u>Berufskollegs (BK)</u>						
Interim Sanierung BK Troisdorf	-		-	-	500	3.500
Sanierung Innenbereich, BK Bonn	3.000					
Zuweisung Sanierung BK Bonn , KInvFöG	-1.305					
Außenanlagen, Kanalsanierung BK Bonn	-			500	500	500
<u>Förderschulen</u>						
Brandschutzsanierung ES Alfter (Witterschlick)	-	1.125				
Interim Sanierung ES Alfter (Witterschlick)	500					
Sanierung Heizung ES Hennef (Bröl)			200			
Zuweisung Sanierung Heizung ES Hennef			-100			
Interim Sanierung SQ Siegburg	-				1.500	2.000
<u>Sonstiges</u>						
Rettungswache Bornheim Erweiterung (Container)						120
<u>Insgesamt</u>	5.310	3.480	5.844	4.700	3.900	7.120

Weitere Veränderungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich insbesondere durch

- Steigerungen bei den Aufwendungen für rettungsdienstliche Leistungen aufgrund Neuausschreibung einzelner Lose und Kostensteigerungen für die Notfallsanitäterausbildung (refinanziert durch Gebühren, vgl. Erläuterung Erträge, E4) rd. 2,7 Mio. €
- Mehrbedarf für Schülerbeförderung an Förderschulen aufgrund Ergebnis der Neuausschreibung der Leistungen rd. 1,7 Mio. €
- Aufwendungen im Rahmen der Projekte „Aufholen nach Corona“ an Schulen des Kreises (refinanziert durch Landesmittel, siehe Erläuterung Erträge, E6) rd. 0,7 Mio. €

A4 Transferaufwendungen

Der Landschaftsverband Rheinland -LVR- erhebt in 2022 eine **Landschaftsumlage** in Höhe von 15,2 %. Die Landschaftsumlage für das Jahr 2022 ist daher wie folgt zu veranschlagen:

(Beträge in T€)	2021	2022 - alt-	2022 - neu-
Umlagebelastung	156.003	161.463	157.807
Umlagesatz	15,70%		15,20%
Veränderung ggü. HPL 2021/2022			
Zahllast			- 3.656

Bei den **sozialen Leistungen** ergeben sich Verbesserungen in Höhe von insgesamt -19,7 Mio. €:

Im Rechtskreis des SGB XII sind saldierte Minderaufwendungen in Höhe von -3,13 Mio. € zu verzeichnen, die im Wesentlichen auf Verbesserungen bei der Hilfe zum Lebensunterhalt (-850 T€) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (-4,52 Mio. €) sowie auf Verschlechterungen im Bereich der Hilfe zur Pflege (2,34 Mio. €) zurückzuführen sind.

Die Verbesserungen im Bereich des SGB II in Höhe von -16,2 Mio. € resultieren insbesondere aus den geringeren Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft und Heizung (-15,3 Mio. €). Ursächlich hierfür war die konstante Entwicklung der Anzahl der Bedarfsgemeinschaften, für die aufgrund der Corona-Pandemie ursprünglich eine deutliche Fallzahlen- und Kostensteigerung prognostiziert wurde.

Bei den **Jugendhilfeleistungen** basiert die Entwicklung auf nach wie vor steigenden Kosten für die Kindertagesbetreuung und den steigenden Bedarfen bei den ambulanten und stationären Jugendhilfeleistungen. Ursächlich sind dabei:

- Mehrbedarfe bei den familienersetzenden Hilfen - 2,33 Mio. €
- Erhöhung der Betreuungsplätze in der Tagespflege - 0,56 Mio. €

- Leistungen i. R. des Programms „Aufholen nach Corona“ - 0,43 Mio. €
- Mehrbedarf wg. steigenden Fallzahlen bei den ambulanten Hilfen - 0,27 Mio. €

Im Bereich der familienersetzenden Hilfen ist der Bedarf an intensivpädagogischen Pflegestellen, die gegenüber „Normalpflegestellen“ einen höheren Aufwand verursachen, gestiegen. Daneben sind die Fallzahlen der Heimunterbringung Minderjähriger, auch aufgrund von Problemlagen nach den Corona-Lockdowns, gestiegen. Zudem sieht das SGB VIII nun auch die gemeinsame Unterbringung von Kindern mit beiden Elternteilen vor.

Die Zuschüsse für Kindertagespflegepersonen steigen aufgrund des weiteren Ausbaus der Kindertagesbetreuung (Schaffung von neuen Plätzen).

Die Aufwendungen im Rahmen des Programms „Aufholen nach Corona“ werden vollumfänglich aus Zuschüssen finanziert.

Bei den ambulanten Hilfen ergeben sich Mehrbedarfe für Schulbegleitungen, die gegenüber dem Niveau vor der Corona-Pandemie spürbar zugenommen haben.

Da die steigenden Aufwendungen im Bereich der Jugendhilfeleistungen zum Teil coronabedingt sind, enthält die Nachtragsplanung außerordentliche Erträge aus der Coronaisolation in Höhe von insgesamt 0,86 Mio. € in 2022 (vgl. Erläuterung zu E9).

A5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Den Veränderungen in diesem Bereich liegen im Wesentlichen folgende Sachverhalte zu Grunde:

- Verlustabdeckung der Kreisholding Rhein-Sieg GmbH -5,3 Mio. €
Dies ist insbesondere zurückzuführen auf zum Teil coronabedingt höhere Verlustabdeckungen für Verkehrsleistungen der RSVG und der RVK, die im Umfang von 4,3 Mio. € isoliert werden (siehe Erläuterung Erträge, E9). Darüber hinaus steigen die Verluste aufgrund höherer Energiepreise und zusätzlichen Verkehrsleistungen.
- Weiterleitung von Erstattungen für interlokale Verkehre der RSVG -1,7 Mio. €
Die höhere Erstattung des Landkreises Neuwied für interlokale Verkehrsleistungen (siehe Erläuterung Erträge, E6) wird an die RSVG weitergeleitet.
- Verlustabdeckung KVB / interlokale Verkehre Stadt Köln -1,2 Mio. €
Nach der Spitzabrechnung für 2020 ist aufgrund gestiegener Kosten und zusätzlicher Verkehrsleistungen auch für 2022 mit höheren Aufwendungen zu rechnen.

3 Veränderungen bei den Investitionen - Nachtrag 2022

Bei den geplanten Auszahlungen für Investitionen ergeben sich in 2022 bei einzelnen Maßnahmen erhebliche Veränderungen, die sich per Saldo jedoch nahezu ausgleichen.

Mehrbedarfen bei verschiedenen Bauprojekten, zum Beispiel der Brandschutzsanierung Kreishaus (1,8 Mio. €), Grunderwerb für die Erweiterung der Heinrich-Hanselmann-Schule in Sankt Augustin (0,8 Mio. €) oder den Umbau der K1 (rd. 0,7 Mio. €) stehen geringere saldierte Auszahlungen aufgrund zeitlicher Verschiebung bei anderen Projekten, zum Beispiel der Sanierung des Berufskollegs in Troisdorf (-1,24 Mio. €) oder der K29 in Troisdorf-Spich (rd. -2,65 Mio. €) gegenüber.

Im Bereich des Bevölkerungsschutzes sind für 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 250 T€ zur Ausstattung der Alarmierungsstandorte mit Brennstoffzellen vorgesehen.

Zur Ertüchtigung des Außengeländes am Förderschulstandort in Windeck-Herchen werden Mittel in Höhe von 250 T€ benötigt.

Die von Änderungen betroffenen Investitionsmaßnahmen sind in der nachfolgenden Übersicht dargestellt (Veränderung sind farblich kenntlich gemacht):

Übersicht über die geänderten Investitionsmaßnahmen Nachtrag 2022							
Amt	Produkt Nr.	Investitionen	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	0.22.30	Sanierung Berufskolleg Troisdorf	900.000	1.260.000	1.500.000	3.500.000	5.000.000
		<i>investive Einzahlungen</i>	-	-	-	-	-
		<i>investive Auszahlungen</i>	900.000	1.260.000	1.500.000	3.500.000	5.000.000
		GG Sankt Augustin	350.000	800.000			
		Baulicher Brandschutz Kreishaus	2.040.000	3.830.000	-	-	-
		<i>investive Einzahlungen</i>	-	-	-	-	-
		<i>investive Auszahlungen</i>	2.040.000	3.830.000	-	-	-
		GG Alfter Schwimmbad	250.000	900.000			
	0.22.50	K 29 - Tdf.-Spich Oberbausan.	50.000	-	30.000	2.650.000	-500.000
		<i>investive Einzahlungen</i>	-	-	-	-500.000	-500.000
		<i>investive Auszahlungen</i>	50.000	-	30.000	3.150.000	-
		K 1 - Umbau Alfterer Str.		2.495.000	1.750.000	1.250.000	750.000
		<i>investive Einzahlungen</i>		-	-	-	-
		<i>investive Auszahlungen</i>		2.495.000	1.750.000	1.250.000	750.000
38	0.38.10	Digitales Alarmierungssystem	100.000	280.000	30.000	100.000	30.000
40	0.40.40	Außenanlage Förderschule Herchen	-	250.000	-	-	-

4 Veränderung aus der Finanzierungstätigkeit – Nachtrag 2022

Die Veränderungen bei den Ein- und Auszahlungen aus der Inanspruchnahme und Gewährung von **Darlehen** stellen sich in 2022 wie folgt dar:

(in Mio €)	2022 -alt-	Nachtrag	2022 -neu-
<u>Einzahlungen aus planmäßiger Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen:</u>			
- Aufnahme von Liquiditätskrediten	99,5	-49,5	50,0
- Neuaufnahmen von Investitionskrediten	41,6	-	41,6
- Umschuldungen von Investitionskrediten	0	-	0
- Tilgungserstattung Kreisholding	0	0,6	0,6
- Tilgungserstattungen BRS	3,0	-	3,0
- Tilgungserstattung Liquiditätskredit RSVG	10,0	-	10,0
Gesamt:	154,1	-48,9	105,2
<u>Auszahlungen für Tilgung und Gewährung von Darlehen:</u>			
- Tilgung von Liquiditätskrediten	90,0	-35,5	54,5
- Tilgung von Investitionskrediten des Kreises	12,7	-	12,7
- Auszahlung von Liquiditätskrediten RSVG	10,0	-	10,0
- Auszahlung von Investitionskrediten Kreisholding	0	4,8	4,8
- Tilgung im Rahmen von Umschuldungen:	0	-	0
Gesamt:	112,7	-30,7	82,0

Die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten stellt sich unter Berücksichtigung der Veränderung aus der Inanspruchnahme und Gewährung von Darlehen wie folgt dar:

Stand in T€	Ende 2021	Ende 2022
Kredite für Investitionen (inkl. Bestände aus Gesellschafterdarlehen)	164.229 ¹⁾	195.190 ²⁾
Insgesamt	164.229	195.190

¹⁾ Bestand Ende 2021

²⁾ unter Berücksichtigung von Kreditaufnahmen aus der Kreditermächtigung 2022 sowie geplanter Kreditabrufe in 2022 aus Förderprogrammen, abzgl. planmäßiger Tilgungen

Nebenrechnung zur Ermittlung der coronabedingten Veränderungen im Nachtrag 2022

Amt	(Teil-) Produkt	Sachverhalt	Ansatz 2022 Nachtrag 2022 *	Ansatz 2022 Hpl. 2021/22	Veränderung **	davon Corona- bedingt	sonst. Veränderung	Ansatz 2023 Nachtrag 2022	Ansatz 2023 Hpl. 2021/22	Veränderung	davon Corona- bedingt	sonst. Veränderung	Ansatz 2024 Nachtrag 2022	Ansatz 2024 Hpl. 2021/22	Veränderung	davon Corona- bedingt	sonst. Veränderung
22	0.22.20.11	OPNV-Verluste Busverkehre über Kreisholding (RVK/RSVG)	51.080.000	43.208.000	7.872.000	4.300.000	3.572.000	55.470.000	45.616.000	9.854.000	2.790.000	7.064.000	54.184.000	45.618.000	8.566.000	1.900.000	6.666.000
50	0.50.10.02	Hilfe zum Lebensunterhalt a. E.	8.260.000	9.200.000	-940.000	-100.000	-840.000	8.430.000	9.200.000	-770.000	0	-770.000	8.600.000	10.000.000	-1.400.000	0	-1.400.000
50	0.50.20.01	Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten (SGB II)	1.220.000	1.420.000	-200.000	-171.500	-28.500	1.250.000	1.490.000	-240.000	-216.500	-23.500	1.250.000	1.490.000	-240.000	-191.000	-49.000
50	0.50.20.01	Mietschulden (SGB II)	240.000	300.000	-60.000	-40.000	-20.000	240.000	315.000	-75.000	-50.000	-25.000	250.000	315.000	-65.000	-44.000	-21.000
50	0.50.20.01	Erstausstattung Wohnung und Hausrat (SGB II)	1.300.000	1.420.000	-120.000	-171.500	51.500	1.250.000	1.490.000	-240.000	-216.500	-23.500	1.250.000	1.490.000	-240.000	-191.000	-49.000
50	0.50.20.01	Erstausstattung Bekleidung, Schwangersch. (SGB II)	310.000	390.000	-80.000	-47.000	-33.000	320.000	410.000	-90.000	-60.000	-30.000	320.000	410.000	-90.000	-53.000	-37.000
50	0.50.20.01	Leistungen Bildung und Teilhabe (SGB II)	5.400.000	5.800.000	-400.000	-702.000	302.000	5.800.000	6.100.000	-300.000	-900.000	600.000	5.800.000	6.100.000	-300.000	-796.000	496.000
50	0.50.20.01	Bundeserstattung KdU (SGB II)	-65.670.000	-76.163.040	10.493.040	1.400.000	9.093.040	-70.310.000	-80.103.680	9.793.680	0	9.793.680	-70.910.000	-80.403.680	9.493.680	0	9.493.680
50	0.50.30.04	Bildung und Teilhabe (BKG) - Erstattung	-1.800.000	-1.800.000	0	370.000	-370.000	-1.935.000	-1.935.000	0	275.000	-275.000	-2.035.000	-2.035.000	0	342.000	-342.000
50	0.50.30.04	Bildung und Teilhabe (BKG) - Leistung	2.100.000	1.940.000	160.000	-275.000	435.000	2.500.000	2.040.000	460.000	-342.000	802.000	2.500.000	2.040.000	460.000	-308.000	768.000
50	0.50.40.02	Leistungen n. d. Alten- u. Pflegegesetz	3.900.000	4.500.000	-600.000	600.000	-1.200.000	4.100.000	5.000.000	-900.000	0	-900.000	4.300.000	5.500.000	-1.200.000	0	-1.200.000
51	0.51.70.01	Familienersetzende	18.360.000	16.679.000	1.681.000	861.500	819.500	18.726.600	16.996.000	1.730.600	887.450	843.150	19.100.400	17.324.000	1.776.400	912.250	864.150
53	0.53.10.04	Erstattungen zahnärztlicher Dienst	0	-270.000	270.000	270.000	0	-270.000	-270.000	0	0	0	-270.000	-270.000	0	0	0
53	0.53.30.05	Kosten Abstrichzentrum	13.000	57.000	-44.000	-44.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe Corona-bedingt	85.557.312	65.634.159	19.923.153	6.250.500	13.672.653	87.203.927	65.623.185	21.580.742	2.167.450	19.413.292	88.126.480	68.979.751	19.146.729	1.571.250	17.575.479

Die Ursachen für die Veränderungen sind im Vorbericht unter E9 - Außerordentliche Erträge dargelegt.

* (- = Ertrag / + = Aufwand)

** (- = Verbesserung / + = Verschlechterung)

Budgets

Budgetübersicht - Ergebnisplan Nachtrag 2022 (nur Budgets mit Veränderung - farblich kenntlich gemacht)

Produkt / Amtsbudget		Haushaltsjahr 2022			Nachtragshaushalt 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
0.01.60	Budget örtl. Erhebungsstelle Zensus	1.115.000	1.025.253	- 89.747	1.547.000	1.025.253	- 521.747
0.07.10	Budget Kommunales Integrationszentrum -KI-	2.065.000	1.271.902	- 793.098	2.208.900	1.097.502	- 1.111.398
0.22.10	Liegenschaften / Versicherungen	19.000	11.239	- 7.761	19.000	11.239	- 7.761
0.22.20	Beteiligungen	15.548.800	53.181.913	37.633.113	22.152.700	61.405.713	39.253.013
0.22.30	Gebäudewirtschaft	4.269.472	21.210.773	16.941.301	4.369.472	23.679.873	19.310.401
0.22.40	Wohnungsbauförderung	161.500	26.761	- 134.739	161.500	26.761	- 134.739
0.22.50	Straßenbau	2.567.804	8.669.699	6.101.895	2.567.804	8.669.699	6.101.895
Amtsbudget 22, Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Wohnungsbauförderung und Straßenbau		22.566.576	83.100.385	60.533.809	29.270.476	93.793.285	64.522.809
0.38.11	Aufgaben Träger Rettungsdienst	5.000	19.292	14.292	5.000	19.292	14.292
0.38.20	Feuer-/Brandschutz, technische Hilfeleistungen	545.019	1.174.714	629.695	545.019	1.174.714	629.695
0.38.30	Gefahrenabwehr	51.550	559.755	508.205	639.950	966.555	326.605
Amtsbudget 38, Amt für Bevölkerungsschutz		601.569	1.753.761	1.152.192	1.189.969	2.160.561	970.592
0.38.10	Budget Rettungswesen	43.236.955	36.047.472	- 7.189.483	49.674.643	38.700.572	- 10.974.071
0.40.10	Schulaufsicht	3.500	33.552	30.052	3.500	33.552	30.052
0.40.20	Ausbildungsförderung	-	11.311	11.311	-	11.311	11.311
0.40.30	Berufskollegs	976.343	7.810.740	6.834.397	1.501.343	8.335.740	6.834.397
0.40.40	Förderschulen	908.783	8.494.667	7.585.884	1.122.173	10.408.057	9.285.884
0.40.50	Beschulung an Schulen anderer Träger	-	846.709	846.709	-	846.709	846.709
0.40.90	Bildungskordinierung	517.042	661.225	144.183	517.042	661.225	144.183
Amtsbudget 40, Amt für Schule und Bildungskordinierung		2.405.668	17.858.204	15.452.536	3.144.058	20.296.594	17.152.536

Produkt / Amtsbudget		Haushaltsjahr 2022			Nachtragshaushalt 2022		
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo
0.50.10	Hilfen nach SGB XII	61.013.500	117.640.340	56.626.840	56.943.500	114.510.340	57.566.840
0.50.20	Grundsicherung für Arbeitssuchende	106.788.040	137.044.151	30.256.111	94.245.000	120.884.151	26.639.151
0.50.30	Besondere soziale Hilfen	1.905.000	2.680.849	775.849	2.000.000	2.840.849	840.849
0.50.40	Soziale Aufgaben	148.000	5.813.790	5.665.790	748.000	5.213.790	4.465.790
0.50.50	Soziale Einrichtungen	111.898	28.996	- 82.902	111.898	28.996	- 82.902
0.50.60	Förderung von Einrichtungen und Diensten	-	744.817	744.817	-	744.817	744.817
0.50.70	Elterngeld und Beratung zur Elternzeit	550.000	41.091	- 508.909	550.000	41.091	- 508.909
Amtsbudget 50, Sozialamt		170.516.438	263.994.034	93.477.596	154.598.398	244.264.034	89.665.636
0.51.10	Kindertagesbetreuung	44.947.800	67.215.457	22.267.657	44.947.800	68.020.457	23.072.657
0.51.20	Förderung junger Menschen und ihrer Familien	174.500	2.513.953	2.339.453	606.500	2.945.953	2.339.453
0.51.30	Beratungsleistungen	48.000	535.024	487.024	48.000	535.024	487.024
0.51.40	Familienunterstützende Hilfen	216.200	7.028.368	6.812.168	216.200	7.298.368	7.082.168
0.51.50	Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft	20.000	90.770	70.770	20.000	90.770	70.770
0.51.60	Adoptionsvermittlung	250.500	22.369	- 228.131	264.000	22.369	- 241.631
0.51.70	Familienersetzende Hilfen	6.625.000	23.472.699	16.847.699	7.486.500	25.803.699	18.317.199
0.51.80	Leistungen nach UVG	3.098.000	3.923.325	825.325	3.098.000	3.923.325	825.325
0.57.10	Erziehungsberatung	1.409.000	58.450	- 1.350.550	1.409.000	58.450	- 1.350.550
Budget Jugendamt		56.789.000	104.860.415	48.071.415	58.096.000	108.698.415	50.602.415
0.53.10	Gesundheitsförderung	402.000	208.932	- 193.068	457.150	208.932	- 248.218
0.53.20	Gesundheitshilfen	323.000	3.798.323	3.475.323	323.000	3.798.323	3.475.323
0.53.30	Gesundheitsdienstleistungen	2.012.700	1.166.663	- 846.037	1.609.232	536.663	- 1.072.569
Amtsbudget 53, Gesundheitsamt		2.737.700	5.173.918	2.436.218	2.389.382	4.543.918	2.154.536
0.90.10	Wirtschaftsförderung	236.100	1.130.378	894.278	236.100	1.130.378	894.278
0.90.11	Regionale Kooperationen	599.500	465.365	- 134.135	599.500	465.365	- 134.135
0.90.20	Strategische Kreisentwicklung	2.016.800	2.437.947	421.147	2.051.800	2.437.947	386.147
0.90.30	Verkehr und Mobilität	2.664.100	3.448.180	784.080	2.664.100	3.448.180	784.080
Budget Wirtschaftsförderung		5.516.500	7.481.870	1.965.370	5.551.500	7.481.870	1.930.370
Budget Personal- und Versorgungsaufwendungen / Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen		940.000	119.110.571	118.170.571	1.140.000	121.685.133	120.545.133

Budgetübersicht - Finanzplan Nachtrag 2022 (nur Budgets mit Veränderungen - farblich kenntlich gemacht)
(nur Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit)

Produkt / Amtsbudget		Haushaltsjahr 2022			Nachtragshaushalt 2022		
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo
0.22.10	Liegenschaften / Versicherungen	5.000	200.000	195.000	5.000	200.000	195.000
0.22.20	Beteiligungen	-	-	-	-	-	-
0.22.30	Gebäudewirtschaft	-	10.240.000	10.240.000	-	12.250.000	12.250.000
0.22.40	Wohnungsbauförderung	-	150.000	150.000	-	150.000	150.000
0.22.50	Straßenbau	2.870.000	17.590.000	14.720.000	2.370.000	15.160.000	12.790.000
Amtsbudget 22, Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Wohnungsbauförderung und Straßenbau		2.875.000	28.180.000	25.305.000	2.375.000	27.760.000	25.385.000
0.38.11	Aufgaben Träger Rettungsdienst	-	-	-	-	-	-
0.38.20	Feuer-/Brandschutz, technische Hilfeleistungen	23.000	762.500	739.500	23.000	1.012.500	989.500
0.38.30	Gefahrenabwehr	-	30.000	30.000	-	30.000	30.000
Amtsbudget 38, Amt für Bevölkerungsschutz		23.000	792.500	769.500	23.000	1.042.500	1.019.500
0.40.10	Schulaufsicht	-	-	-	-	-	-
0.40.20	Ausbildungsförderung	-	-	-	-	-	-
0.40.30	Berufskollegs	423.000	915.000	492.000	423.000	915.000	492.000
0.40.40	Förderschulen	211.500	363.500	152.000	211.500	613.500	402.000
0.40.50	Beschulung an Schulen anderer Träger	-	50.000	50.000	-	50.000	50.000
0.40.90	Bildungskordinierung	-	-	-	-	-	-
Amtsbudget 40, Amt für Schule und Bildungskordinierung		634.500	1.328.500	694.000	634.500	1.578.500	944.000
0.91.10	Budget Liquiditätskredite	99.500.000	90.000.000	- 9.500.000	50.000.000	54.500.000	4.500.000
0.91.10	Budget Tilgungseinzahlungen und -auszahlungen	3.305.700	12.685.000	9.379.300	3.952.500	12.685.000	8.732.500

Stellenplan 2022
Nachtragshaushalt
-Entwurf-

Stellenplan 2022

Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Nachtrag 2022	Zahl der Stellen 2022	besetzt am 30.06.2020
Wahlbeamte	B 7	1	1	1
	B 5	1	1	1
Laufbahngruppe 2	B 2	3	3	3
	A 16	13	13	13
	A 15	15	15	13
	A 14	54	52	47
2. Einstiegsamt	A 13 (2. EA)	5	5	6
	A 13 (1. EA)	22	21	19
	A 12	90	85	79
	A 11	127	119	95
	A 10	69	58	59
1. Einstiegsamt	A 9 (2. EA)	2	2	2
		402	375	338
Laufbahngruppe 1	A 9 + Z.	-	-	-
	A 9 (1.EA)	91	75	74
	A 8	61	59	51
	A 7	13	13	10
2. Einstiegsamt	A 6	1	1	1
		166	148	136
G e s a m t :		568	523	474

Stellenplan 2022

Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppen TVöD	Nachtrag 2022	Zahl der Stellen 2022	besetzt am 30.06.2020
Entgeltgruppen			
AT	6	6	5
15	14	13	8
14	16	15	13
13	24	21	22
12	62	61	54
11	64	65	56
10	48	45	46
9c	11	10	7
9b	46	45	48
9a	144	141	122
8	61	61	67
7	29	29	33
6	65	62	65
5	120	119	116
4	16	16	2
3	14	13	13
2	2	2	3
S 18	2	2	2
S 17	1	1	1
S 15	2	2	2
S 14	36	26	27
S 12	52	44	39
S8	-	-	2
S4	6	6	6
Gesamt:	841	805	759

Stellenplan 2022, Nachtragshaushalt

Gliederung Beamte
nach Produkten

Produkt	Produkt- bereich	Produktbezeichnung	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1				gesamt		
			B7	B5	B2	A16	A15	A14	A 13 (2. EA)	A 13 (1. EA)	A12	A11	A10	A9 - 1.EA	A9 - 2.EA	A8		A7	A6
0.01.20	01	Sonstige Funktionen			0,15	0,05	0,05	0,10		3,00	0,54								3,89
0.02.10	01	Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit						1,00			1,00	1,00							3,00
0.02.20	01	Büro Landrat	0,85	0,10				0,85			1,00								2,80
0.05.10	01	Kreistagsbüro						0,15	1,00			1,00							2,15
0.06.10	01	Kommunalaufsicht, Wahlen						1,00		1,00	1,00	1,00							4,00
0.07.10	05	Kommunales Integrationszentrum										1,00							1,00
100000	01	Organisationskostenstelle Amt 10		0,23															0,23
0.10.20	01	Organisation					1,85			0,10	7,80	1,80							11,55
0.10.30	01	Informationstechnik und Kommunikation					1,15			1,90	1,20	0,20							4,45
110000	01	Organisationskostenstelle Amt 11		0,23		1,00													1,23
0.11.10	01	Personalwirtschaft						1,00	0,30	0,35	0,40	1,00		6,00	1,20				10,25
0.11.20	01	Personalmanagement							0,70	0,65	1,00	5,00		1,00	1,80				10,15
0.11.30	01	Personalgestellung an Dritte			1,00	1,00	1,00				2,46	1,00							6,46
0.11.40	01	Allgemeine Dienste						1,00		1,00	3,60	2,00			2,00				9,60
140000	01	Organisationskostenstelle Amt 14			0,10														0,10
0.14.10	01	Rechnungsprüfungen					1,00	1,00			7,00	1,00							10,00
0.17.10	01	Kreisarchiv, Bibliothek					0,75				1,00								1,75
0.17.20	04	Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"					0,25												0,25
200000	01	Organisationskostenstelle Amt 20		0,23															0,23
0.20.10	01	Allgemeines Finanzwesen				1,00		1,00		2,00	6,00	2,00		1,00	1,00	8,00	2,00		24,00
220000	15	Organisationskostenstelle Amt 22		0,23		1,00													1,23
0.22.10	01	Liegenschaften/Versicherungen						0,10				1,35							1,45
0.22.20	15	Beteiligungen						1,90			1,00	0,11							3,01
0.22.30	01	Gebäudewirtschaft						2,00		1,00		5,00							8,00
			0,85	1,00	1,25	4,05	6,05	11,10	2,00	11,00	35,00	24,46	0,00	1,00	8,00	13,00	2,00	0,00	120,76

Gliederung Beamte
nach Produkten

Produkt	Produkt- bereich	Produktbezeichnung	Laufbahngruppe 2														gesamt		
			B7	B5	B2	A16	A15	A14	A 13 (2. EA)	A 13 (1. EA)	A12	A11	A10	A9 - 1.EA	A9 - 2.EA	A8		A7	A6
0.22.40	10	Wohnungsbauförderung									1,54				1,00				2,54
0.22.50	12	Straßenbau									1,00				1,00				2,00
300000	01	Organisationskostenstelle Amt 30			0,30														0,30
0.30.10	01	Rechtsangelegenheiten				0,20	0,95	1,90											3,05
0.30.20	02	Aufenthaltsregelungen				0,60				3,00	1,00	6,00	7,00		33,00	7,00			57,60
0.30.30	02	Ordnungsangelegenheiten				0,10		0,35			2,00	2,00				1,00			5,45
0.30.40	02	Staatsangehörigkeiten u. Personenstand				0,05		0,65				1,00			1,00	3,00			5,70
0.31.10	02	KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverw.	0,10				1,00			1,00	1,00	5,00				6,00			14,10
360000	02	Organisationskostenstelle Amt 36			0,20														0,20
0.36.10	02	Verkehrssicherung				0,50					0,45	3,00	3,00			1,00			7,95
0.36.20	02	Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.				0,10					0,55			1,00					1,65
0.36.30	02	Zulassung und Abmeldung				0,10		0,40		1,50	0,30	0,80				2,45	6,53		12,08
0.36.40	02	Überwachung der Halterpflichten				0,10		0,20		0,15	0,75	0,20				2,48	0,47		4,35
0.36.50	02	Fahrerlaubnisse und Überwachung				0,10		0,40		1,35	0,95	3,00	1,00		2,00	2,07			10,87
0.36.60	02	Überwachung des fließenden Verkehrs				0,10					2,00				7,00	4,00			13,10
380000	02	Organisationskostenstelle Amt 38			0,25		1,00	1,00									0,15		2,40
0.38.10	02	Rettungswesen						0,75		0,60	2,51	6,66	4,20		17,80	0,17	0,35		33,04
0.38.11	02	Trägerschaft Rettungsdienst						0,35			0,35	1,40							2,10
0.38.20	02	Feuer-/Brandschutz. Techn. Hilfeleist.						0,65		0,35	1,68	4,09	2,45		11,80	0,43	0,44		21,89
0.38.30	02	Gefahrenabwehr						0,25		0,05	0,46	5,85	0,35		1,40	0,40	0,06		8,82
390000	02	Organisationskostenstelle Amt 39							0,20										0,20
0.39.10	02	Verbraucherschutz				0,40	1,00	0,21	0,22				1,20			1,65			4,68
0.39.20	02	Schlacht tier- und Fleischuntersuchung				0,02	0,05		0,03							0,75			0,85
0.39.30	02	Tiergesundheit/Veterinärwesen				0,58	0,95	3,79	0,55				0,80			0,60			7,27
0.40.10	03	Schulaufsicht				0,30		0,95			1,00	2,00				2,00			6,25
0.40.20	03	Ausbildungsförderung				0,01		0,05			1,00					2,00			3,06
0.40.30	03	Berufkollegs				0,22		0,70			1,93	0,70	1,90		0,50	0,70			6,65
0.40.40	03	Förderschulen				0,25		0,28			1,05	0,30	1,10		1,48	0,30			4,76
0.40.50	03	Beschulung an Schulen anderer Träger				0,02		0,02			0,02				0,02				0,08
			0,10	0,00	0,75	3,75	4,95	12,90	1,00	8,00	20,00	43,54	23,00	1,00	78,00	38,00	8,00	0,00	242,99

Gliederung Beamte
nach Produkten

Produkt	Produkt- bereich	Produktbezeichnung	Laufbahngruppe 2													gesamt			
			B7	B5	B2	A16	A15	A14	A 13 (2. EA)	A 13 (1. EA)	A12	A11	A10	A9	A9- mD		A8	A7	A6
0.40.90	03	Bildungskoordinierung				0,20						1,00							1,20
410000	04	Organisationskostenstelle Amt 41						1,00											1,00
0.41.10	04	Kultur- und Heimatpflege										1,00							1,00
500000	05	Organisationskostenstelle Amt 50				1,00		3,00	0,30		2,30	2,10	0,25		0,50				9,45
0.50.10	05	Hilfen nach SGB XII						1,00	0,30		3,85	9,95	8,00		4,00				27,10
0.50.20	05	Grundsicherung für Arbeitssuchende						1,00			1,90	3,35			0,50				6,75
0.50.30	05	Besondere soziale Hilfen							0,10			0,90							1,00
0.50.40	05	Aufgaben f. Behinderte, Pflegebed., Sen.									2,80	12,00			1,00				15,80
0.50.50	05	Soziale Einrichtungen									0,10	1,00							1,10
0.50.60	05	Förderung von Einrichtungen u. Diensten							0,30		0,05		0,75						1,10
0.50.70	05	Elterngeld und Beratung zur Elternzeit										0,70	1,00			1,00			2,70
0.52.10	05	Angelegenheiten des Versorgungsamtes				1,00		3,00			1,00		2,00			1,00			8,00
510000	06	Organisationskostenstelle Amt 51				1,00		1,95			3,84	0,50			0,05		0,20		7,54
0.51.10	06	Kindertagesbetreuung									0,15	2,15	0,62		0,95	1,00	1,75		6,62
0.51.20	06	Förd. Junger Menschen u. ihrer Familien											0,20						0,20
0.51.30	06	Beratungsleistungen									0,10	0,15	4,19						4,44
0.51.40	06	Familienunterstützende Hilfen									0,05	0,61	6,73				0,05		7,44
0.51.50	06	Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft									1,81	1,25	4,40						7,46
0.51.60	06	Adoptionsvermittlung						0,05					1,00						1,05
0.51.70	06	Familienersetzende Hilfen									0,05	1,09	8,26						9,40
0.51.80	06	Leistungen nach dem UVG										0,25	3,60			1,00			4,85
530000	07	Organisationskostenstelle Amt 53			1,00			0,90											1,90
0.53.10	07	Gesundheitsförderung					0,90	2,80			0,50								4,20
0.53.30	07	Gesundheitsdienstleistungen					2,10	3,30			0,50		1,00			1,00	1,00	1,00	9,90
0.57.20	03	Schulpsychologischer Dienst							1,00										1,00
			0,00	0,00	1,00	3,20	3,00	18,00	2,00	0,00	19,00	38,00	42,00	0,00	2,00	10,00	3,00	1,00	142,20

Gliederung Beamte
nach Produkten

Produkt	Produkt- bereich	Produktbezeichnung	Laufbahngruppe 2																
			B7	B5	B2	A16	A15	A14	A 13 (2. EA)	A 13 (1. EA)	A12	A11	A10	A9 - 1.EA	A9 - 2.EA	A8	A7	A6	gesamt
620000	09	Organisationskostenstelle Amt 62						0,20											0,20
0.62.10	09	Vermessung				0,10		0,20			1,00								1,30
0.62.20	09	Kataster				0,65		1,85			2,00	3,00							7,50
0.62.30	09	Bodenordnung				0,25		0,75		1,00									2,00
0.63.10	10	Baugenehmigungen					0,55	0,80		0,25	0,10	0,30			0,90				2,90
0.63.20	10	Bauverwaltung					0,45	0,20		0,75	0,90	5,70			2,10				10,10
660000	13	Organisationskostenstelle Amt 66				0,60		0,20			0,06		0,80						1,66
0.66.10	11	Abfall				0,10		0,20			0,45	0,60	1,10						2,45
0.66.11	11	Abfallentsorgung Gebührenhaushalt						0,10											0,10
0.66.20	13	Wasser				0,10		0,65			1,92	0,75	1,80						5,22
0.66.30	13	Boden						1,10			1,20	0,70	0,20						3,20
0.66.40	13	Immissionsschutz				0,10		0,20			1,17	3,95	0,10						5,52
0.66.50	14	Klimaschutz				0,10													0,10
0.66.60	13	Natur, Landschaft und Arten						1,45		1,00	0,20	4,00							6,65
0.66.90	13	Bundesförderung chance7						0,10											0,10
900000	15	Organisationskostenstelle WF	0,05																0,05
0.90.10	15	Wirtschaftsförderung						2,00			1,70								3,70
0.90.11	15	Regionale Kooperationen						1,00			3,00								4,00
0.90.20	02	Strategische Kreisentwicklung						1,00			1,30	2,00							4,30
0.90.30	09	Verkehr und Mobilität									1,00								1,00
			0,05	0,00	0,00	2,00	1,00	12,00	0,00	3,00	16,00	21,00	4,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	62,05
			1,00	1,00	3,00	13,00	15,00	54,00	5,00	22,00	90,00	126,00	62,00	2,00	99,00	61,00	13,00	1,00	568,00

Stellenplan 2022, Nachtragshaushalt

Gliederung tariflich Beschäftigte
nach Produkten

Produkt	Produktbereich	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																								gesamt
			AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 4		
0.01.20.	01	Sonstige Funktionen					2,00	1,00	1,00			1,00	0,15		1,05	0,50											6,70
0.01.60	01	Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus						1,00																			1,00
0.02.10	01	Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit						1,00	3,00							1,00											5,00
0.02.20	01	Büro Landrat										0,85	1,00														1,85
0.05.10	01	Kreistagsbüro											1,00														1,00
0.07.10	05	Kommunales Integrationszentrum	0,05				1,00						1,00	0,05			1,00					1,00			4,00		8,10
100000	01	Organisationskostenstelle Amt 10								0,05		0,15															0,20
0.10.20	01	Organisation			0,90	0,90		2,00																			3,80
0.10.30	01	Informationstechnik und Kommunikation			0,10	1,10	2,00	5,00	8,00		2,00	1,00		1,10													19,20
110000	01	Organisationskostenstelle Amt 11								0,05		0,15															0,20
0.11.10	01	Personalwirtschaft							0,50			1,00			0,20												1,70
0.11.20	01	Personalmanagement							0,50						0,80												1,30
0.11.30	01	Personalgestellung an Dritte						1,00																			1,00
0.11.40	01	Allgemeinen Dienste						3,00				1,00	2,40		3,00	11,00		2,00									22,40
140000	01	Organisationskostenstelle Amt 14											0,10														0,10
0.14.10	01	Rechnungsprüfungen					3,00									1,00											4,00
170000	01	Organisationskostenstelle Amt 17	0,04										0,05														0,09
0.17.10	01	Kreisarchiv, Bibliothek											1,00		1,00	3,75											5,75
0.17.20	04	Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"														0,25											0,25
200000	01	Organisationskostenstelle Amt 20								0,05		0,15															0,20
0.20.10	01	Allgemeines Finanzwesen							1,00	0,80		1,40	7,00		1,00	4,00											15,20
220000	15	Organisationskostenstelle Amt 22								0,05		0,15	0,20														0,40
0.22.10	01	Liegenschaften/Versicherungen					0,25						1,45														1,70
0.22.20	15	Beteiligungen					0,10																				0,10
0.22.30	01	Gebäudewirtschaft				2,00	16,00				7,00	6,00	2,00		4,00	1,00											38,00
0.22.40	10	Wohnungsbauförderung					0,65					1,00	0,35														2,00
0.22.50	12	Straßenbau			1,00		1,00	2,50				3,00	1,00														8,50
30000	01	Organisationskostenstelle Amt 30											0,30														0,30
			0,09	0,00	2,00	4,00	26,00	16,50	14,00	1,00	9,00	17,85	18,05	0,00	11,05	23,50	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	4,00	0,00	150,04	

Stellenplan 2022, Nachtragshaushalt

Gliederung tariflich Beschäftigte
nach Produkten

Produkt	Produkt- bereich	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																								gesamt
			AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 18	S 17	S 15	S 14	S12	S4		
0.30.10	01	Rechtsangelegenheiten													1,10											1,10	
0.30.20	02	Aufenthaltsregelungen			1,00					1,00		2,00	4,00	3,00	5,00											16,00	
0.30.30	02	Ordnungsangelegenheiten									1,25	2,00	0,15												3,40		
0.30.40	02	Staatsangehörigkeiten u. Personenstand									0,75	3,00	0,70												4,45		
0.31.10	02	KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverw.						2,00	1,00		1,10	1,00	2,00	1,50											8,60		
360000	02	Organisationskostenstelle Amt 36										0,20	0,50												0,70		
0.36.10	02	Verkehrssicherung			0,35		1,00				1,00		0,25												2,60		
0.36.20	02	Erlaubnisse z. Personen- u. Güterbeförd.			0,35					1,00															1,35		
0.36.30	02	Zulassung und Abmeldung						0,60				1,00	17,80	6,45											25,85		
0.36.40	02	Überwachung der Halterpflichten						0,40			1,00	0,93	1,15	5,68											9,16		
0.36.50	02	Fahrerlaubnisse und Überwachung							1,00			6,07	0,05	1,00	1,72										9,84		
0.36.60	02	Überwachung des fließenden Verkehrs			0,30			1,00	1,00		2,00	5,00	0,25	2,15		6,00									17,70		
380000	02	Organisationskostenstelle Amt 38										0,25													0,25		
0.38.10	02	Rettungswesen						3,00		1,00	4,00			5,00											13,00		
0.38.11	02	Trägerschaft Rettungsdienst	0,80																						0,80		
0.38.20	02	Feuer-/Brandschutz. Techn. Hilfeleist.				1,00	0,50					0,85		6,55											8,90		
0.38.30	02	Gefahrenabwehr	0,20				0,50	1,00				0,15	1,00	0,45											3,30		
390000	02	Organisationskostenstelle Amt 39	0,15											0,14											0,29		
0.39.10	02	Verbraucherschutz			2,00		0,15					10,00	0,10	0,34											12,59		
0.39.20	02	Schlachtier- und Fleischuntersuchung										0,45	0,06												0,51		
0.39.30	02	Tiergesundheit/Veterinärwesen			1,00		0,85					0,45	0,46												2,76		
400000	03	Organisationskostenstelle Amt 40	0,45									0,45													0,90		
0.40.10	03	Schulaufsicht										1,00		2,00											3,00		
0.40.20	03	Ausbildungsförderung										1,00													1,00		
0.40.30	03	Berufkollegs						1,70	1,00	1,00			5,00	1,35	14,70							3,00			27,75		
0.40.40	03	Förderschulen						0,30					6,65	8,30		1,00	2,00						6,00		24,25		
0.40.90	03	Bildungs koordinierung						1,00	1,00																2,00		
410000	04	Organisationskostenstelle Amt 41	0,08									0,35					0,50								0,93		
0.41.10	04	Kultur- und Heimatpflege						1,00						1,00											2,00		
0.41.20	03	Medienzentrum												1,00		1,00	0,50								2,50		
0.41.30	08	Sportförderung							1,00						1,00										2,00		
			1,68	0,00	5,00	1,00	3,00	4,00	11,00	5,00	2,00	23,10	28,25	24,00	19,95	54,50	8,00	8,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	6,00	209,48	

Stellenplan 2022, Nachtragshaushalt

Gliederung tariflich Beschäftigte nach Produkten

Produkt	Produktbereich	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																								gesamt
			AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 4		
500000	05	Organisationskostenstelle Amt 50	0,50		1,00	1,00			0,20				0,50		1,34					0,30						4,84	
0.50.10	05	Hilfen nach SGB XII						0,40	1,00	1,00	2,00	1,00											3,00		8,40		
0.50.20	05	Grundsicherung für Arbeitssuchende					2,00	0,40			23,00	22,00			1,00	14,00										62,40	
0.50.40	05	Aufgaben f. Behinderte, Pflegebed., Sen.						6,00							2,43	0,80			0,70				16,00		25,93		
0.50.50	05	Soziale Einrichtungen													0,20		1,00						3,00		4,20		
0.50.60	05	Förderung von Einrichtungen u. Diensten													0,23										0,23		
0.50.70	05	Elterngeld und Beratung zur Elternzeit								6,00							1,00								7,00		
0.52.10	05	Angelegenheiten des Versorgungsamtes						1,00	2,00		9,00	0,60			8,00										20,60		
510000	06	Organisationskostenstelle Amt 51	0,35			2,00		1,00			0,65	0,10	0,51	1,00		3,00			1,60		0,21				10,42		
0.51.10	06	Kindertagesbetreuung									0,83	0,10		1,95									1,01		3,89		
0.51.20	06	Förd. Junger Menschen u. ihrer Familien					0,62				0,30	0,67	0,14									0,20	3,20		5,13		
0.51.30	06	Beratungsleistungen									0,07								0,20		0,37	14,55	1,00		16,19		
0.51.40	06	Familienunterstützende Hilfen					0,17				0,05	0,17		0,05					0,10		0,08	6,04	4,00		10,66		
0.51.50	06	Amtsvermünd-, Amtspfleg-, Beistandschaft							1,00	1,00															2,00		
0.51.60	06	Adoptionsvermittlung									0,06										0,10		1,75		1,91		
0.51.70	06	Familienersetzende Hilfen					0,21				0,10		0,35						0,10		0,24	14,20	1,05		16,25		
530000	07	Organisationskostenstelle Amt 53	0,45										1,45												1,90		
0.53.10	07	Gesundheitsförderung		2,40	1,40	0,40		1,20	1,40						7,75	5,40									19,95		
0.53.20	07	Gesundheitshilfen		0,85				1,80																	2,65		
0.53.30	07	Gesundheitsdienstleistungen		7,75	1,60	0,60		2,60			11,00	4,00		7,25	0,60										35,40		
570000	06	Organisationskostenstelle Amt 57	0,08									0,05													0,13		
0.57.10	06	Erziehungsberatung		0,30	1,00	7,00					0,70					4,00							11,00		24,00		
0.57.20	03	Schulpsychologischer Dienst		1,70		6,00					0,30				1,00								1,00		10,00		
620000	09	Organisationskostenstelle Amt 62	0,15																						0,15		
0.62.10	09	Vermessung				0,05	0,20	1,70			3,80			1,00											6,75		
0.62.20	09	Kataster				0,95	8,68	4,10	1,00		34,20	1,00	4,00	6,00	3,00										62,93		
0.62.30	09	Bodenordnung						4,00			7,00														11,00		
			1,53	13,00	5,00	18,00	8,88	16,80	13,00	4,00	25,00	98,00	9,70	5,00	30,00	33,00	8,00	1,00	0,00	2,00	1,00	1,00	36,00	45,00	0,00	374,91	

Stellenplan 2022, Nachtragshaushalt

Gliederung tariflich Beschäftigte nach Produkten

Produkt	Produktbereich	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																								gesamt
			AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 18	S 17	S 15	S 14	S 12	S 4		
630000	10	Organisationskostenstelle Amt 63	0,20																						0,20		
0.63.10	10	Baugenehmigungen					1,80	7,60	1,90		0,85	2,80			0,70	0,40		2,40							18,45		
0.63.20	10	Bauverwaltung					0,20	0,40	0,10		0,15	1,20			0,30	0,60		0,60							3,55		
660000	13	Organisationskostenstelle Amt 66	0,50		0,10	0,02	0,26	1,90	2,05		0,30		1,00			2,00									8,13		
0.66.10	11	Abfall			0,30		0,15	0,10	1,80		1,45		1,80		0,75										6,35		
0.66.20	13	Wasser			0,95		4,42	6,85	1,05		5,80		0,15			1,00									20,22		
0.66.30	13	Bodenordnung			0,50	0,98	2,44	2,45			1,25		0,05												7,67		
0.66.40	13	Immissionsschutz			0,35		1,90	0,05	0,10		0,20				0,25										2,85		
0.66.50	14	Klimaschutz					2,00																		2,00		
0.66.60	13	Natur, Landschaft und Arten			0,80		3,94	1,85	2,00			1,00	1,00			5,00									15,59		
0.66.90	13	Bundesförderung chance7					1,01	2,00																	3,01		
900000	15	Organisationskostenstelle WF	1,00									0,05													1,05		
0.90.10	15	Wirtschaftsförderung			1,00			1,00	1,00						1,00										4,00		
0.90.11	15	Regionale Kooperationen	0,10												1,00										1,10		
0.90.20	02	Strategische Kreisentwicklung	0,80				1,10	2,00																	3,90		
0.90.30	09	Planungsangelegenheiten	0,10	1,00			4,90	0,50		1,00			1,00												8,50		
			2,70	1,00	4,00	1,00	24,12	26,70	10,00	1,00	10,00	5,05	5,00	0,00	4,00	9,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,57	
			6,00	14,00	16,00	24,00	62,00	64,00	48,00	11,00	46,00	144,00	61,00	29,00	65,00	120,00	16,00	14,00	2,00	2,00	1,00	2,00	36,00	52,00	6,00	841,00	

Stellenplan 2022, Nachtragshaushalt

Gliederung Beamte nach Produktgruppen

Produkt- gruppe	Produktbezeichnung	Laufbahngruppe 2											Laufbahngruppe 1					gesamt
		B7	B5	B2	A16	A15	A14	A 13 (2. EA)	A 13 (1. EA)	A12	A11	A10	A9 - 1.EA	A9 - 2.EA	A8	A7	A6	
01	Innere Verwaltung	0,85	0,78	1,55	3,25	6,75	11,10	2,00	11,00	34,00	23,35	0,00	1,00	8,00	11,00	2,00	0,00	116,63
02	Sicherheit und Ordnung	0,10	0,00	0,45	2,75	4,00	10,00	1,00	8,00	15,30	40,00	13,00	1,00	82,00	35,00	8,00	0,00	220,60
03	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	1,00	0,00	5,00	4,00	3,00	0,00	2,00	5,00	0,00	0,00	23,00
04	Kultur/Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,25
05	Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	8,00	1,00	0,00	12,00	31,00	12,00	0,00	1,00	7,00	0,00	0,00	74,00
06	Kinder-, Familien-, Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	0,00	0,00	6,00	6,00	29,00	0,00	1,00	2,00	2,00	0,00	49,00
07	Gesundheitsdienste	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	7,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	16,00
09	Räumliche Planung, Geoinformationen	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	1,00	4,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
10	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	7,54	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	15,54
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,00	0,45	0,60	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,55
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	2,00
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	3,70	0,00	1,00	4,55	9,40	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,35
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
15	Wirtschaft und Tourismus	0,05	0,23	0,00	1,00	0,00	4,90	0,00	0,00	5,70	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,99
		1,00	1,00	3,00	13,00	15,00	54,00	5,00	22,00	90,00	126,00	62,00	2,00	99,00	61,00	13,00	1,00	568,00

Stellenplan 2022, Nachtragshaushalt

Gliederung tariflich Beschäftigte
nach Produktgruppen

Produktgruppe	Produktbezeichnung	Entgeltgruppen																						gesamt	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 18	S17	S 15	S14	S12		S4
01	Innere Verwaltung	0,04	0,00	1,00	4,00	23,25	14,00	14,00	0,95	9,00	12,70	16,45	0,00	12,15	22,25	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,79
02	Sicherheit und Ordnung	1,95	0,00	5,00	1,00	4,10	4,00	7,00	4,00	1,00	23,10	25,45	19,00	9,85	27,50	7,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,95
03	Schulträgeraufgaben	0,45	1,70	0,00	6,00	0,00	1,00	3,00	1,00	1,00	0,30	2,45	5,00	9,00	26,00	1,00	1,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	6,00	71,40
04	Kultur/Wissenschaft	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	1,25	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18
05	Soziale Leistungen	0,55	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	8,00	3,00	24,00	40,00	2,15	0,00	5,00	24,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	26,00	0,00	141,70
06	Kinder-, Familien-, Jugendhilfe	0,43	0,30	1,00	9,00	0,00	2,00	0,00	1,00	1,00	2,70	1,15	1,00	3,00	0,00	7,00	0,00	0,00	2,00	0,00	1,00	36,00	22,00	0,00	90,58
07	Gesundheitsdienste	0,45	11,00	3,00	1,00	0,00	3,00	4,00	0,00	0,00	11,00	5,45	0,00	15,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,90
08	Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
09	Räumliche Planung, Geoinformationen	0,25	1,00	0,00	1,00	13,78	10,30	1,00	1,00	0,00	45,00	2,00	4,00	7,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,33
10	Bauen und Wohnen	0,20	0,00	0,00	0,00	2,65	8,00	2,00	0,00	1,00	5,00	0,35	0,00	1,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20
11	Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,30	0,00	0,15	0,10	1,80	0,00	1,45	0,00	1,80	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,35
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	2,50	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,50
13	Natur- und Landschaftspflege	0,50	0,00	2,70	1,00	13,97	15,10	5,20	0,00	7,55	1,00	2,20	0,00	0,25	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,47
14	Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00
15	Wirtschaft und Tourismus	1,10	0,00	1,00	0,00	0,10	1,00	1,00	0,05	0,00	0,20	0,20	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,65
		6,00	14,00	16,00	24,00	62,00	64,00	48,00	11,00	46,00	144,00	61,00	29,00	65,00	120,00	16,00	14,00	2,00	2,00	1,00	2,00	36,00	52,00	6,00	841,00

Stellenplan 2022

Planstellen Beamte mit "k.u."-Vermerk 2022

OE	Produkt	Bezeichnung	A 12	A 11	A 9 2. EA	A 8	gesamt
06	0.06.10	Kommunalaufsicht, Wahlen	1				1
14	0.14.10	Rechnungsprüfungen	3				3
20.1	0.20.10	Allgemeines Finanzwesen				1	1
20.23	0.20.10	Allgemeines Finanzwesen		1			1
36.22	0.36.50 - 5% 0.36.30 - 25% 0.36.40 - 70 %	Überwachung d. Halterpflichten	1				1
36.4	0.36.50	Überprüfung d. Kraftfahreignung		1			1
50.12	0.50.10	Hilfe nach SGB XII	1				1
50.32	0.50.20 - 90% 0.50.50 - 5% 0.50.60 - 5%	SGB II und Arbeitsmarkt	1				1
50.32	0.50.20	SGB II und Arbeitsmarkt	1				1
51.01	510000 - 5% 0.51.10 - 95%	Familienersetzende Hilfen Familienunterstützende Hilfen			1		1
G e s a m t :			8	2	1	1	12

Stellenplan 2022

Planstellen tariflich Beschäftigte mit "k.w."-Vermerk 2022

OE	Produkt	Bezeichnung	A14	A12	EG 9a	EG 8	EG 6	S 15	S 4	gesamt
01.4	0.90.30	Verkehr und Mobilität				1				1
08	0.90.11	Stab Wiederaufbau	1							1
08	0.90.11	Stab Wiederaufbau		2						2
08	0.90.11	Stab Wiederaufbau					1			1
11.1 Stellenpool	0.07.10	Kommunales Integrationszentrum						1		1
11.1 Stellenpool	0.07.10	Kommunales Integrationszentrum			1					1
11.1 Stellenpool	0.40.40	Förderschulen							2	2
		Gesamt:	1	2	1	1	1	1	2	9

Übersichten

**gemäß §§ 1 Abs. 2, 9 Abs. 3 und 10 Abs. 2
Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) NRW**

über

- **die Verpflichtungsermächtigungen**
- **den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
- **Bilanz Rhein-Sieg-Kreis 2020**
- **Ergebnis- und Finanzrechnung 2020**
- **die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals**
- **die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung
der wesentlichen Beteiligungen gem. § 1 Absatz 2 Ziffer 9 KomHVO**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres						
	Gesamt Summe	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	Folgejahre*
1		3	4	5	6	TEUR
In Anspruch genommene, fortwirkende Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren:						
2021	20.707		13.677	6.020	1.010	
<u>davon:</u>						
0.22.30 Gebäudewirtschaft						
Sanierung Berufskolleg Bonn	2.300		2.300			
Neubau Rettungswache Bornheim	4.650		4.650			
Neubau Rettungswache Ruppichteroth	3.377		1.377	1.000	1.000	
Gefahrenabwehrzentrum	10.000		5.000	5.000		
0.22.50 Straßenbau						
K 63 L 267 bis Wachtberg-Fritzdorf	100		100			
K 63 Ausbau OD Wachtberg-Fritzdorf	280		250	20	10	
<u>Veranschlagung im Haushaltsplan 2021 / 2022:</u>						
2022	10.225		6.075	3.850	300	
<u>davon:</u>						
0.11.40 Allgemeine Dienste						
Erwerb BGA Kreishaus allgemein	75		75			
0.22.30 Gebäudewirtschaft						
Neubau Rettungswache Bornheim	250			250		
Neubau Rettungswache Ruppichteroth	100			100		
Neubau Nebenstelle Waldschule Alfter	5.000		3.000	2.000		
0.22.50 Straßenbau						
K 31 Much-Marienfeld von L 352 bis K 35	1.200		1.200			
K 50 Ruppichteroth-Büchel	2.800		1.000	1.500	300	
0.38.30 Gefahrenabwehr						
Neubeschaffung Einsatzleitwagen 2	800		800			
<u>Veranschlagung im Nachtragshaushalt 2022:</u>						
2022	18.610		7.650	5.160	5.800	
<u>davon:</u>						
0.22.30 Gebäudewirtschaft						
Sanierung Berufskolleg Troisdorf	10.000		1.500	3.500	5.000	
0.22.50 Straßenbau						
K 1 Umbau Alfterer Straße	3.750		1.750	1.250	750	
K 58 Wachtberg-Villip, Oberbausanierung	1.450		1.450			
K 31 Ausbau Much-Marienfeld - L 350	2.100		1.750	350		
K 6 Bad Honnef, Himberg-Orscheid	1.310		1.200	60	50	
Summe		0	13.725	9.010	6.100	
Nachrichtlich:						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:		41.646	38.128	59.132	72.946	

* Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre zu erläutern.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am 31.12.2020	Voraussicht- licher Stand am 01.01.2022	Voraussicht- licher Stand zum 31.12.2022
	T€ 1	T€ 2	T€ 3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	158.644	164.229	195.190
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 öffentl. Bereich			
2.4.6 von sonst. öffentl. Sonderrechn.			
2.5 vom privaten Kreditmarkt	158.644	164.229	195.190
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	158.644	164.229	195.190
2.5.2 von übrigen Bereichen			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.082	15.100	15.100
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.787	2.800	2.800
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.146	2.100	2.100
8. Erhaltene Anzahlungen	9.204	9.200	9.200
9. Summe aller Verbindlichkeiten	187.863	193.429	224.390
<u>Nachrichtlich</u> anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten (z. B. Bürgschaften u. ä.)	6.461	5.317	4.174

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2020

AKTIVA					
		31.12.2020		31.12.2019	
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit		5.539.500,00		0,00	
1. Anlagevermögen		609.185.055,82		586.340.071,39	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.930.063,00	1.930.063,00	1.797.455,00	1.797.455,00
1.2	Sachanlagen	336.772.411,93		311.498.534,40	
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.506.463,38		6.904.858,01	
1.2.1.1	Grünflächen	2.311.248,85		2.063.925,03	
1.2.1.2	Ackerland	1.524.478,62		1.405.817,17	
1.2.1.3	Wald, Forsten	1.065.057,18		804.633,26	
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	2.605.678,73		2.630.482,55	
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	187.593.560,96		133.593.675,96	
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00	
1.2.2.2	Schulen	117.144.667,64		67.411.463,64	
1.2.2.3	Wohnbauten	1.343.778,00		1.348.645,00	
1.2.2.4	Sonstige Dienst- Geschäfts- und Betriebsgebäude	69.105.115,32		64.833.567,32	
1.2.3	Infrastrukturvermögen	101.359.734,68		100.839.689,90	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.658.187,68		14.640.306,90	
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	17.375.848,00		16.959.134,00	
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.425.791,00		1.441.427,00	
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	59.870.574,00		61.159.192,00	
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	8.029.334,00		6.639.630,00	
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.628.057,00		1.722.369,00	
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	95.202,00		96.523,00	
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.711.991,00		6.052.525,15	
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.970.014,12		9.310.283,81	
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	12.907.388,79		52.978.609,57	
1.3	Finanzanlagen	270.482.580,89		273.044.081,99	
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	103.811.398,70		103.811.398,70	
1.3.2	Beteiligungen	111.206.840,21		111.204.340,21	
1.3.3	Sondervermögen	0,00		0,00	
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.320.581,08		3.712.005,60	
1.3.5	Ausleihungen	51.143.760,90		54.316.337,48	
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	44.470.400,00		47.435.200,00	
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	6.673.360,90		6.881.137,48	
2. Umlaufvermögen		96.783.506,19		78.202.370,32	
2.1	Vorräte	0,00		0,00	
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	61.530.704,17		59.408.875,59	
2.2.1	Öff.-rechtl. Forderungen u. Forderungen aus Transferleist.	41.917.745,22		45.916.576,49	
2.2.1.1	Gebühren	10.437.903,08		18.761.677,25	
2.2.1.2	Beiträge	152.790,56		209.987,01	
2.2.1.3	Steuern	0,00		0,00	
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	21.082.716,93		19.227.378,62	
2.2.1.5	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	10.244.334,65		7.717.533,61	
2.2.2	Privatrechtl. Forderungen	966.905,75		268.264,19	
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	735.459,48		163.217,12	
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	231.446,27		105.047,07	
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	18.646.053,20		13.224.034,91	
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	316.050,09	316.050,09
2.4	Liquide Mittel	35.252.802,02	35.252.802,02	18.477.444,64	18.477.444,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		54.401.598,22		46.011.422,42	
Summe Aktiva:		765.909.660,23		710.553.864,13	

Bilanz Rhein-Sieg-Kreis zum 31.12.2020

PASSIVA				
	31.12.2020		31.12.2019	
1. Eigenkapital		141.051.431,85		109.377.704,34
1.1 Allgemeine Rücklage		67.107.606,28		67.720.337,93
1.2 Sonderrücklagen		25.000,00		25.000,00
1.3 Ausgleichsrücklage		41.632.366,41		18.443.490,26
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		32.286.459,16		23.188.876,15
2. Sonderposten		115.251.008,07		90.181.242,44
2.1 für Zuwendungen		112.500.856,70		90.179.167,24
2.2 für Beiträge		0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		2.748.939,17		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		1.212,20		2.075,20
3. Rückstellungen		305.076.660,84		286.484.861,24
3.1 Pensionsrückstellungen		262.058.443,00		243.839.538,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		18.656.597,26		22.944.090,58
3.4 Sonstige Rückstellungen		24.361.620,58		19.701.232,66
4. Verbindlichkeiten		187.863.131,14		208.121.704,40
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		158.644.311,99		173.736.862,02
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		81.258,61	
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	158.644.311,99		173.655.603,41	
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		15.082.135,92		10.879.296,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.786.796,58		4.673.357,96
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.145.824,50		1.780.859,01
4.8 Erhaltene Anzahlungen		9.204.062,15		17.051.328,61
5. Passive Rechnungsabgrenzung		16.667.428,33	16.667.428,33	16.388.351,71
Summe Passiva:		765.909.660,23		710.553.864,13

Jahresrechnung 2020

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000	-17.820.794,74	-2.320.795	-2.320.795	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-487.662.705,78	-513.587.035			-513.587.035	-511.975.486,92	1.611.548	1.611.548	
3	+	Sonstige Transfererträge	-10.739.339,93	-10.054.900			-10.054.900	-11.678.663,76	-1.623.764	-1.623.764	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.637.485,81	-82.386.850			-82.386.850	-80.043.293,15	2.343.557	2.343.557	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.293.228,98	-3.286.500			-3.286.500	-2.829.497,55	457.002	457.002	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-109.280.790,02	-117.000.805			-117.000.805	-145.661.620,34	-28.660.815	-28.660.815	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-12.247.563,41	-7.812.413			-7.812.413	-21.710.106,13	-13.897.693	-13.897.693	
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	-4.174,80					-440,00	-440	-440	
9	+/-	Bestandsveränderungen									
10	=	Ordentliche Erträge	-721.399.251,72	-749.628.503			-749.628.503	-791.719.902,59	-42.091.400	-42.091.400	
11	-	Personalaufwendungen	94.375.846,45	97.499.523			97.499.523	106.722.726,78	9.223.204	9.223.204	
12	-	Versorgungsaufwendungen	11.662.707,51	9.930.000			9.930.000	13.319.835,02	3.389.835	3.389.835	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.823.034,57	96.027.250		3.697.532	99.724.782	97.924.544,01	1.897.294	-1.800.238	3.910.600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	11.652.991,95	16.059.138			16.059.138	14.253.355,15	-1.805.783	-1.805.783	
15	-	Transferaufwendungen	428.258.464,20	472.251.811		197.053	472.448.864	453.586.813,69	-18.664.997	-18.862.050	855.416
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.332.805,74	66.907.808		5.673.996	72.581.804	81.883.708,01	14.975.900	9.301.904	1.390.600
17	=	Ordentliche Aufwendungen	703.105.850,42	758.675.530			768.244.111	767.690.982,66	9.015.453	-553.128	6.156.616

Jahresrechnung 2020

Ergebnisrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.- übertrag.	fortg. Ansatz 2020	Ist- Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	-18.293.401,30	9.047.027		9.568.581	18.615.608	-24.028.919,93	-33.075.947	-42.644.528	6.156.616
19	+	Finanzerträge	-10.164.323,81	-7.415.500			-7.415.500	-7.910.663,77	-495.164	-495.164	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.268.848,96	6.429.347			6.429.347	5.192.624,54	-1.236.722	-1.236.722	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	-4.895.474,85	-986.153			-986.153	-2.718.039,23	-1.731.886	-1.731.886	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-23.188.876,15	8.060.874		9.568.581	17.629.455	-26.746.959,16	-34.807.833	-44.376.414	6.156.616
23	+	Außerordentliche Erträge						-5.539.500,00	-5.539.500	-5.539.500	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen									
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)						-5.539.500,00	-5.539.500,00	-5.539.500,00	
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)	-23.188.876,15	8.060.874,00		9.568.581,00	17.629.455,00	-32.286.459,16	-40.347.333,16	-49.915.914,16	6.156.616,27
27		globaler Minderaufwand									
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-23.188.876,15	8.060.874,00		9.568.581,00	17.629.455,00	-32.286.459,16	-40.347.333,16	-49.915.914,16	6.156.616,27
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-70.907,22	-631.327			-631.327	-481.993,31	149.333,69	149.333,69	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-10.724.090,82								
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	110.577,19	1.852.188			1.852.188	1.094.724,96	-757.463,04	-757.463,04	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen									
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-10.684.420,85	1.220.861			1.220.861	612.731,65	-608.129,35	-608.129,35	

Jahresrechnung 2020

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.- übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-16.533.962,99	-15.500.000			-15.500.000	-17.820.794,74	-2.320.795	-2.320.795	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-486.865.970,26	-506.888.550			-506.888.550	-508.776.321,30	-1.887.771	-1.887.771	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-10.596.051,14	-10.054.900			-10.054.900	-11.490.564,02	-1.435.664	-1.435.664	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.300.562,03	-82.386.850			-82.386.850	-88.385.960,12	-5.999.110	-5.999.110	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.284.712,59	-3.286.500			-3.286.500	-2.762.099,19	524.401	524.401	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-106.835.612,40	-117.000.805			-117.000.805	-144.176.596,56	-27.175.792	-27.175.792	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-8.411.957,72	-7.681.550			-7.681.550	-11.923.550,83	-4.242.001	-4.242.001	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-10.258.854,77	-7.415.500			-7.415.500	-7.937.214,35	-521.714	-521.714	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-716.087.683,90	-750.214.655			-750.214.655	-793.273.101,11	-43.058.446	-43.058.446	
10	-	Personalauszahlungen	80.444.034,46	85.759.523			85.759.523	85.490.427,68	-269.095	-269.095	
11	-	Versorgungsauszahlungen	10.975.985,51	10.600.000			10.600.000	11.231.526,02	631.526	631.526	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	91.083.026,72	97.527.250		3.697.532	101.224.782	93.901.026,15	-3.626.224	-7.323.756	3.910.600
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	5.268.215,44	6.429.347			6.429.347	4.952.163,92	-1.477.183	-1.477.183	
14	-	Transferauszahlungen	425.330.301,83	469.218.840		197.053	469.415.893	452.708.620,34	-16.510.220	-16.707.273	855.416
15	-	Sonstige Auszahlungen	68.057.851,67	66.502.708		5.673.996	72.176.704	78.347.406,68	11.844.699	6.170.703	1.390.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.159.415,63	736.037.668		9.568.581	745.606.249	726.631.170,79	-9.406.497	-18.975.078	6.156.616
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-34.928.268,27	-14.176.987		9.568.581	-4.608.406	-66.641.930,32	-52.464.943	-62.033.524	6.156.616

Jahresrechnung 2020

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.319.218,84	-7.163.000			-7.163.000	-8.483.159,34	-1.320.159	-1.320.159	
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.517,93	-10.000			-10.000	-545.312,40	-535.312	-535.312	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						-316.050,09	-316.050	-316.050	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten									
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.101.451,18	-857.000			-857.000	-855.323,16	1.677	1.677	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.428.187,95	-8.030.000			-8.030.000	-10.199.844,99	-2.169.845	-2.169.845	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670.594,65	800.000		2.146.676	2.946.676	604.325,91	-195.674	-2.342.350	3.238.200
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.807.675,19	27.040.000		55.763.354	82.803.354	34.194.288,86	7.154.289	-48.609.065	45.321.705
26	-	Ausz. für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.610.964,41	7.264.700		11.862.840	19.127.540	8.030.472,14	765.772	-11.097.068	10.310.550
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000.000,00			2.500	2.500	2.500,00	2.500		
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	3.335.506,18	2.660.000		10.208.857	12.868.857	3.815.161,21	1.155.161	-9.053.696	5.221.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	753.537,08	672.000		1.313.300	1.985.300	694.164,61	22.165	-1.291.135	343.700
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	38.178.277,51	38.436.700		81.297.527	119.734.227	47.340.912,73	8.904.213	-72.393.315	64.435.155
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	34.750.089,56	30.406.700		81.297.527	111.704.227	37.141.067,74	6.734.368	-74.563.160	64.435.155
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 u 31)	-178.178,71	16.229.713		90.866.108	107.095.821	-29.500.862,58	-45.730.576	-136.596.684	70.591.772

Jahresrechnung 2020

Finanzrechnung			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	zzgl. Nachtrag 2020	zzgl. Ermächt.-übertrag. 2020	fortg. Ansatz 2020	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ist	Vergleich Fortgeschr. Ansatz/Ist	Ermächt.-übertrag. Folgejahr
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-8.945.398,00	-33.406.700			-33.406.700	-11.256.996,00	22.149.704	22.149.704	
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	-28.100.000,00					-9.900.000,00	-9.900.000	-9.900.000	
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.357.753,26	11.060.900			11.060.900	24.696.266,03	13.635.366	13.635.366	
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	28.100.000,00					9.900.000,00	9.900.000	9.900.000	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	412.355,26	-22.345.800			-22.345.800	13.439.270,03	35.785.070	35.785.070	
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	234.176,55	-6.116.087		90.866.108	84.750.021	-16.061.592,55	-9.945.506	-100.811.614	70.591.772
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-30.438.810,96	-26.671.236			-26.671.236	-18.477.444,64	8.193.791	8.193.791	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	11.727.189,77					-713.764,83	-713.765	-713.765	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-18.477.444,64	-32.787.323		90.866.108	58.078.785	-35.252.802,02	-2.465.480	-93.331.588	70.591.772

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Stand des Eigenkapitals zum 31.12. eines Jahres aufgrund planmäßiger Unterdeckung (-) / Überdeckung (+) des Ergebnisplans - in € -						
	2020 IST	2021 PLAN	2022 PLAN (Nachtrag)	2023 PLAN	2024 PLAN	2025 PLAN
Eigenkapital	141.051.431	120.801.100	120.019.697	102.846.425	92.846.340	82.076.552
Veränderungen nach § 44 Abs. 3 KomHVO ¹⁾	-612.732	-226.991	-118.057	-32.006	-11.443	-75.690
Veränderung aus Jahresergebnissen	-	+ 612.732	-	-	-	-
= Allgemeine Rücklage	67.107.606	67.493.347	67.375.290	67.343.284	67.331.841	67.256.151
+ Sonderrücklage ²⁾	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Ausgleichsrücklage ³⁾	41.632.366	73.306.093	53.282.753	52.619.407	35.478.141	25.489.499
+ Jahresüberschuss / ./. Jahresfehlbetrag	+ 32.286.459 -	- 20.023.340	- - 663.346	- - 17.141.266	- - 9.988.642	- -10.694.098
Bestand Ausgleichsrücklage am Ende des Planungszeitraumes:						14.795.401

¹⁾ Nach § 44 Abs. 3 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO) sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Es ergeben sich folgende Veränderungen (2019 und 2020 IST, ab 2021 PLAN):

2020: Sonderabschreibungen Gebäude (-0,8 Mio. € Kreishaus Siegburg) und Veräußerung von Anlagevermögen (+0,2 Mio. €)

2021 ff.: Vermögensabgänge aus Investitionstätigkeit - Darstellung siehe Vorbericht, Ziffer 3.4.1 nach der Übersicht der Investitionen

²⁾ Es handelt sich um die bilanzierte Zustiftung des Kreises zur Bürgerstiftung Siegmündung - "Stiftung für Natur- und Kulturgeschichte"

³⁾ Jahresüberschüsse können durch Beschluss des Kreistages der Ausgleichsrücklage oder der Allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Anstalten des öffentlichen Rechts gemäß § 1 Absatz 2 Ziff. 9 KomHVO

(Angaben in T€)

Wesentliche Beteiligungen (an denen der RSK mit mehr als 20% beteiligt ist)	Anteil RSK	EK Jahresabschluss		Ergebnis der Gesellschaft		Gewinnabführung (+) an / Verlustabdeckung (-) oder Umlage von RSK					
		2019	2020	2019	2020	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
								inkl. Nachtrag	inkl. Nachtrag	inkl. Nachtrag	inkl. Nachtrag
Kreisholding Rhein-Sieg GmbH *1	100%	92.594	94.211	-17.997	-34.450	-24.248	-31.270	-39.622	-43.259	-42.830	-44.083
Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH	7% (ab 01.01.2022)	46.299	49.169	6.324	4.746	131	123	123	123	70	70
Rhein-Sieg Abfallwirtschaftsgesellschaft AöR	100%	1.909	1.660	-1.318	-100	150	150	0	0	0	0
Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH	66,66%	44.874	48.972	8.188	10.909	4.540	3.820	4.360	3.938	3.880	4.560
Elektr. Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises oHG (SSB)	49,90%	12.719	12.719	-8.884	-7.457	-4.974	-6.200	-6.550	-6.500	-7.800	-9.400
Wahnachtalsperrenverband (WTV)	39,65%	15.839	15.839	0	0	0	0	0	0	0	0
Zweckverband Rheinische Entsorgungskooperation (REK) (inkl. Verwertungserlöse)	50,00%	1.410	2.353	0	943	-25.824	-26.524	-26.816	-26.185	-26.056	-25.706
BusinessCampus Rhein-Sieg GmbH	40,00%	190	72	-13	-117	0	0	0	0	0	0
Flugplatz Hangelar GmbH	38,40%	1.011	975	50	-37	0	0	0	0	0	0
REGIONALE 2025 Agentur GmbH	30,00%	122	55	-342	-367	-100	-110	-150	-110	-150	-220

*1 darin:

- RSVG 94,49%, (5,51% werden vom Rhein-Sieg-Kreis unmittelbar gehalten.)
- RVK 12,5%
- GWG 61,87%
- RSAG GmbH 93% (7% werden vom Rhein-Sieg-Kreis unmittelbar gehalten)

Kreisholding Rhein-Sieg GmbH

-Auszug aus dem Lagebericht 2020-

Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Tochtergesellschaften der Kreisholding sind auf Grund ihrer verschiedenen Tätigkeitsfelder unterschiedlichen Risiken ausgesetzt, die jeweils unternehmensindividuell bewertet und durch geeignete Steuerungsmaßnahmen begrenzt werden. Auch die Chancen werden bei den Tochtergesellschaften individuell bewertet.

Die Chancen und Risiken der Kreisholding werden unmittelbar von der Entwicklung bei den einzelnen Beteiligungsgesellschaften geprägt.

Zu nennen sind im Bereich des ÖPNV etwa Risiken aus dem Bereich der Einnahmenaufteilung und aus rechtlichen Rahmenbedingungen des Marktes, Konzessionsverluste sowie Risiken aus der Entwicklung der Treibstoffkosten und der Kosten aus der stetigen Verbesserung der Umweltbilanz. Die Coronavirus-Pandemie wird unter anderem aufgrund von Einnahmeausfällen zu steigenden Verkehrsverlusten führen.

Im Wohnungsbereich sind keine bestandsgefährdenden Risiken und Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft negativ beeinflussen könnten, erkennbar. Es wird auch weiter mit einer geringen Verzinsung für Festgelder für das Jahr 2021 gerechnet. Kapazitätsengpässe bei Handwerksbetrieben können zu weiteren Preissteigerungen sowohl im Neubau als auch in der Gebäudeinstandhaltung führen.

Im Abfallwirtschaftsbereich können Kostenrisiken aus der Änderung rechtlicher Vorschriften, behördlicher Genehmigungen bzw. der Erteilung von Auflagen entstehen.

Vermögensrisiken für die Gesellschaft können sich ergeben, sofern es zu einer nachhaltig negativen Kursentwicklung eines bei der RSVG bilanzierten Spezialfonds käme, was eine außerplanmäßige Abschreibung auf die Anteile an der RSVG notwendig machen würde.

Die Liquidität und der Bestand der Kreisholding sind aufgrund des Umstandes, dass sie an zwei – strukturell bedingt – defizitären Verkehrsunternehmen beteiligt ist, nur gesichert, solange der Rhein-Sieg-Kreis weiterhin unterjährig Zuschüsse zur Stärkung des Eigenkapitals und der Liquidität leistet.

Prognosebericht

In den Jahren 2021 und 2022 ist aufgrund der derzeitigen Planzahlen bei der RSVG und bei der RVK weiterhin von einem Zuschussbedarf auszugehen. Für das Geschäftsjahr 2021 wird derzeit für die RVK ein Zuschussbedarf in Höhe von rd. 13 Mio. € und für die RSVG ein Zuschussbedarf in Höhe von rd. 28 Mio. € erwartet. Die Kreisholding geht bei ihren Planungen davon aus, dass ihr die hierzu erforderlichen Mittel, die sie aus eigenem Geschäft nicht selbst generieren kann, wie in der Vergangenheit auch, vom Rhein-Sieg-Kreis bereitgestellt werden. Aufgrund der Corona-Pandemie ist im Verkehrsbereich davon auszugehen, dass trotz der Gegensteuerungsmaßnahmen mit erhöhten Verkehrsverlusten zu rechnen ist. Der Rhein-Sieg-Kreis hat bei der Bezirksregierung Köln als Aufgabenträger einen Antrag nach den Richtlinien Corona-Billigkeitsleistungen ÖPNV NRW („Rettungsschirm für den ÖPNV“) des Verkehrsministeriums auf Ausgleich der pandemiebedingten Schäden gestellt. Die Bezirksregierung hat daraufhin Billigkeitsleistungen aufgrund dieser Richtlinie für das Wirtschaftsjahr 2020 gewährt. Es ist von einem weiteren Corona-Rettungsschirm 2021 auszugehen.

Rhein-Sieg-Abfallwirtschaftsgesellschaft - Anstalt des öffentlichen Rechts (AÖR)

-Auszug aus dem Lagebericht 2020-

Chancen- und Risikobericht

Risikobericht

Die RSAG AÖR ist in ihrem Kerngeschäft (Hoheitsbetrieb) keinen nennenswerten geschäftsgefährdenden Risiken aus dem laufenden Geschäft ausgesetzt. Die Leistungserbringung wird zu 100 % über Abfallgebühren vom Gebührenzahler getragen. Über- bzw. Unterdeckungen werden in den kommenden Jahren in den entsprechenden Gebührenkalkulationen berücksichtigt.

Kostenrisiken können sich aus der Änderung rechtlicher Vorschriften, behördlicher Genehmigungen bzw. Erteilung von Auflagen ergeben.

Die Entwicklung des Marktes für eine Verwertung von Altpapier stellt im Fall sinkender Papierpreise ein Preisrisiko dar. Zum Berichterstellungszeitpunkt ist der PPK-Verwertungspreis pro Mg wesentlich höher als im Plan 2021 (116,45 EUR/Mg vs. 68,68 EUR/Mg im Plan). Im Verlauf des Jahres wird von dem gleichbleibenden höheren Papierverwertungspreis ausgegangen. Auch der Markt für die Verwertung von Leichtverpackungen unterliegt Schwankungen. Die aktuelle Marktlage zeigt Nähe zum Planansatz.

Durch den aktuellen Einsatz von Schnelltests sowie durch die betriebliche Corona-Impfmaßnahme, die voraussichtlich Anfang Sommer 2021 durchgeführt werden kann, wird das Corona-Erkrankungsrisiko der RSAG AÖR Mitarbeiter deutlich gesenkt, so dass die durchgehende Funktionsfähigkeit des Unternehmens gewährleistet werden kann.

Durch verschiedene wirtschaftliche Hilfemaßnahmen der Regierung zur Bekämpfung der Pandemiefolgen konnte das Risiko der ausstehenden Gebührenzahlungen in 2020 deutlich reduziert werden. Die Beendigung des COVID-19-Insolvenzaussetzungsgesetzes (COVInsAG) im April 2021 hat eine geringere Relevanz für den Gebührenbereich. Die Vereinbarung von

Zahlungsaufschüben bei der Begleichung von Abfallgebühren sind aber weiterhin nicht ausgeschlossen. Im Forecast 2021 wurden 0,5 % der Forderungen aus den Abfallgebühren als möglicher Forderungsausfall berücksichtigt.

Das Risikofrüherkennungssystem der RSAG AÖR erfüllt die gesetzlichen Anforderungen. Die Geschäftsleitung der RSAG AÖR wird in die Lage versetzt, ungünstige Entwicklungen und Geschäftsrisiken frühzeitig zu erkennen und zu bewerten. Notwendige Gegenmaßnahmen können zeitnah eingeleitet werden. Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandsgefährdenden Einfluss auf die Unternehmensführung haben, sind derzeit nicht bekannt.

Chancenbericht

Die positiven Erfahrungen mit dem mobilen Arbeiten während der Corona-Pandemie können auch für die Zukunft eine große Rolle spielen. So bleibt die RSAG AÖR auch weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber für eigene und potentielle Mitarbeiter.

Die Nutzung neuer digitalen Technologien in der Unternehmenskommunikation sowie bei den Fortbildungsmaßnahmen erfährt eine hohe Akzeptanz und wird weiter ausgebaut. Dadurch können Kosten- und Zeitvorteile realisiert werden.

In dem aktuellen Projekt „Zukunftswerkstatt“ wird an Ideen zur Verbesserung der Umwelt sowie an der Erweiterung des Serviceangebots für unsere Kunden gearbeitet. Die besten Ideen werden anschließend implementiert.

Gesamtaussage

Eine Gefahr für den Fortbestand und die zukünftige Entwicklung des Unternehmens besteht aus heutiger Sicht nicht.

Beteiligungsgesellschaft Bonn/Rhein-Sieg mbH (BRS)

-Auszug aus dem Lagebericht 2020-

Voraussichtliche Entwicklung: Risiken und Chancen

Ein Risikomanagement hinsichtlich der Beteiligung der BRS an der SWBB sowie der mittelbaren Beteiligung an der EnW wird dadurch gewährleistet, dass der BRS die Wirtschaftspläne der SWBB und EnW zur Verfügung gestellt – und von ihr auch mit beschlossen – werden. Darüber hinaus erhält die BRS über die SWBB unterjährige Quartalsberichte der EnW, in denen die laufende Entwicklung der SWBB/EnW dargestellt wird. Schließlich hat die BRS aufgrund getroffener konsortialer Vereinbarungen Einflussrechte auf die EnW und ist nicht zuletzt durch ihre Gesellschafter im Aufsichtsrat der EnW vertreten, wo der Risikobericht der EnW regelmäßig in der aktuellen Fassung vorgestellt wird. Somit hat die BRS über ihre Gesellschafter Gelegenheit die Geschäftsführung der EnW zu den aktuellen Geschäftsentwicklungen zu befragen und Maßnahmen vorzuschlagen und/oder die Geschäftsführung der EnW zu entsprechenden Maßnahmen aufzufordern.

Gleichwohl kann das Risikomanagement Risiken nicht gänzlich ausschließen. Die zentralen Risiken der Gesellschaft liegen in der Wertminderung ihrer Beteiligung und / oder in reduzierten oder gänzlich ausbleibenden Ausschüttungen. Nicht auskömmliche Ausschüttungen können auch die Fähigkeit der Gesellschaft zur Leistung des Kapitalsdienstes (Zins und Tilgung) beeinträchtigen. Zinsänderungsrisiken unterliegt die Gesellschaft aufgrund langfristig festverzinslich abgeschlossener Kredite nicht.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2021 wird – ebenso wie die Folgejahre - wesentlich durch den Geschäftsverlauf der SWBB bzw. der EnW bestimmt werden, welcher wiederum maßgeblich durch die gesetzlichen Rahmen- sowie die Preis- und Absatzbedingungen des Energie- und Wassermarktes bestimmt wird. Insbesondere wird die vertriebliche Positionierung der EnW im stärker werdenden Wettbewerb einen Einfluss auf die Ergebnisse der BRS haben. Die im Geschäftsjahr 2021 zu vereinnahmende Ausschüttung wird unter dem Niveau des Geschäftsjahres 2020 erwartet. Verringerte Zinsaufwendungen können den Rückgang nicht kompensieren, so dass sich der Jahresüberschuss der BRS verringern wird.

Elektrische Bahnen der Stadt Bonn und des Rhein-Sieg-Kreises GmbH (SSB)

-Auszug aus dem Lagebericht 2020-

Chancen- und Risikobericht Risikomanagementsystem

Im SWB-Konzern bzw. den konsolidierten Gesellschaften ist ein umfassendes Risikomanagementsystem zur Umsetzung der Anforderungen nach dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich (KonTraG) aufgebaut. Ziel ist das frühzeitige Erkennen von Entwicklungen, die das Potenzial haben, den Fortbestand einzelner Gesellschaften zu gefährden sowie die Erarbeitung von notwendigen Steuerungsmaßnahmen.

Risiken

In 2013 hat die Bundesstadt Bonn die Betriebsführerin SWBV bis Mitte Juni 2023 weiterhin mit der Durchführung des ÖPNV in Bonn betraut. Diese Betrauung umfasst auch die in den Rhein-Sieg-Kreis ausbrechenden Linienverkehre.

In dem Betrauungszeitraum wird die Kostenstruktur der Betriebsführerin SWBV fortlaufend durch einen externen Gutachter überprüft. Sollte die Kostenstruktur nicht mehr der eines durchschnittlich, gut geführten Unternehmens entsprechen, besteht fortlaufend das Risiko, dass die Ausgleichszahlungen entsprechend reduziert werden.

Durch die Lage am Rhein, insbesondere auf dem Streckenabschnitt der Linie 66 in Königswinter, ist die Durchführung des Betriebs bei Hochwasser besonders gefährdet. Für die regelmäßig auftretenden Hochwasser, auch bis zum Pegel des 100-jährigen Hochwassers, sind Vorkehrungen getroffen. Neben der Einstellung des Betriebes gibt es Schutzmaßnahmen für die Technik. Gleichwohl kann es bereits bei einem Pegel, unterhalb des 100-jährigen Hochwassers zu einem größeren Ausfall und technischen Schäden kommen.

Bei einer sehr lang andauernden Zuschussmaßnahme wurden bei einer Prüfung fehlende Vergabeunterlagen bemängelt. Es lässt sich derzeit nicht absehen, ob

und in welcher Höhe eine Rückforderung der Zuschüsse eintreten wird, gleichwohl wurde im Rahmen des Jahresabschlusses 2018 eine Risikovorsorge durch Bildung einer Rückstellung in Höhe von 900 T€ getroffen. Diese wurde im Geschäftsjahr 2020 aufgrund konkretisierter Risikoberechnungen um 1.400 T€ erhöht.

Weitere Betriebsrisiken liegen zwar vor, diese liegen jedoch durch entsprechende Steuerungsmaßnahmen als Nettorisiko unterhalb der Relevanzgrenze.

Zusammenfassende Darstellung der Risikolage

Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden, wurden nicht identifiziert. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat am 11. März 2020 weltweit die Corona-Pandemie ausgerufen. Der Bund und die Länder haben am 22. März 2021 beschlossen den Lockdown bis zum 18. April 2021 zu verlängern. Die Risikolage der Gesellschaft hat sich aus Sicht des Risikomanagements nicht verändert.

Chancenbericht

Mit unseren Verkehrs- und Infrastrukturdienstleistungen sichern wir die Mobilität der Menschen in der Bundesstadt Bonn und in Teilen des Rhein-Sieg-Kreises. Mit der anhaltenden positiven Bevölkerungsentwicklung in unserem Verkehrsgebiet und der Erschließung neuer Wohn- und Gewerbegebiete sowie deren Anbindung an den ÖPNV bieten sich mittelfristig Chancen insbesondere aus den Themen Netzausbau, veränderte Mobilitätskultur und neue flexible Mobilitätsangebote wie z. B. Sharing-, On-Demand- oder Ride-Pooling-Systeme. Der Bau des Verknüpfungsbahnsteiges Vilich S 13 sowie die geplante Umsetzung des Seilbahnprojekts zum Uniklinikum schaffen auch künftig die Voraussetzung, um durch geeignete attraktivitätssteigernde Maßnahmen in den Bereichen Marketing- und Kommunikation, Fahrplanangebot und Service weitere Fahrgäste zu gewinnen, bestehende zu binden und die Einnahmesituation nachhaltig zu verbessern.

Veränderte Mobilitäts- und Wertvorstellungen der jüngeren Generation, unterstützt durch das allgemein wachsende Umweltbewusstsein in der Bevölkerung, bieten in Zukunft neue Chancen und Perspektiven für einen grünen, wirtschaftlichen Aufschwung und eine nachhaltigere und saubere Mobilität im Sinne des „Green Deals“ der EU (Reduzierung der Treibhausgasemissionen im

Verkehrssektor um 90,0 % bis 2050 gegenüber 1990). Durch Innovationen wie intelligente Verkehrssteuerung, datenbasierte Prozessoptimierung und digitaler Kundenservice wird der ÖPNV noch umweltverträglicher und attraktiver. Die digitalen Möglichkeiten sollten außerdem zu nachhaltigerem Nutzer- und Kundenverhalten führen.

Weitere Priorität für die Folgejahre wird es sein, durch den Ausbau und Modernisierung der Nahverkehrsinfrastruktur sowie durch Vernetzung von digital übergreifenden ÖPNV-/Mobilitätsinformationen die verkehrlichen und ökologischen Vorteile des ÖPNV im Wettbewerb zum Individualverkehr für SWBV/SSB zu nutzen. Das beinhaltet auch einen Ausbau von Werkstätten und Betriebshöfe für die Instandhaltung eines wachsenden Fahrzeugparks. Weiterhin wird sich auch ein steigender Anteil der älteren Bevölkerung strukturell auf das Mobilitätsverhalten der Gesellschaft auswirken. Barrierefreie Mobilität zu gestalten und damit die Mobilität für alle Fahrgäste zu verbessern, bietet die Chance für steigende Fahrgastzahlen im ÖPNV.

Neben den Fahrgeldeinnahmen werden die Öffentlichen Mittel zur Finanzierung des ÖPNV und seiner Infrastruktur langfristig unverzichtbar sein.

Wie sich der ÖPNV-Anteil im Bedienungsgebiet weiterentwickelt, hängt neben den demografischen Veränderungen wesentlich von den finanziellen Rahmenbedingungen ab, aber u. a. auch davon, ob die steigenden Anforderungen der Fahrgäste an Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Informationstechnik mit wachsender Vernetzung erfüllt werden können. Die für die kommenden Jahre anstehenden Brückensanierungen im Bonner Stadtgebiet und die damit einhergehenden verstärkten Verkehrsstörungen und Zeitverluste im motorisierten Individualverkehr könnten zu Fahrgaststeigerungen durch Umstieg auf den ÖPNV motivieren, vorausgesetzt, dass der ÖPNV weiterhin attraktiv bleibt.

Die SSB soll auch weiterhin einen wichtigen Faktor im ÖPNV in der Region darstellen und zum überdurchschnittlich guten ÖPNV-Angebot in Bonn und RSK beitragen. Dies gilt insbesondere für die Verbindung zwischen dem ICE-Bahnhof in Siegburg und der Bundesstadt Bonn.

Ferner ist die Gesellschafterin und Betriebsführerin SWBV unverändert bestrebt, einerseits weitere Kostenreduzierungen vorzunehmen und andererseits enger mit benachbarten Verkehrsunternehmen aus der Region zusammenzuarbeiten. Durch diese Maßnahmen will die SWBV noch nicht genutzte Rationalisierungs- und

Synergiepotenziale generieren, so dass mittelbar auch die SSB hiervon partizipieren und damit ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit weiter verbessern wird.

Wahnachtalsperrenverband

-Auszug aus dem Lagebericht 2020-

Chancen- und Risikobericht

Dem Energiemanagement fällt als Chance eine besondere Bedeutung zu, um zum einen durch einen effektiven Betrieb der Anlagen Energie einzusparen und andererseits durch die Etablierung eines Energiemanagement-Systems gem. DIN EN ISO 50001 eine teilweise Rückerstattung der Strom- und Energiesteuer sicherzustellen (Spitzenausgleich).

Mit einem jährlichen Aufwand von ca. TEUR 4.198 liegt der Anteil der Energiekosten derzeit bei ca. 14,0% des Gesamtaufwands.

Im Sinne der Verordnung zur Bestimmung kritischer Infrastrukturen nach dem Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik - BSI-Gesetz (KRITIS) gilt der WTV als Betreiber sogenannter kritischer Infrastrukturen und muss besondere Vorkehrungen zur IT-Sicherheit treffen und diese gegenüber dem BSI nachweisen. Der WTV hat eine Überprüfung der Sicherheit seiner IT-Infrastrukturen vorgenommen. Verbesserungsmaßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Auf der Basis des Branchenstandards Wasser/Abwasser wurde in den Jahren 2018 und 2020 eine Überprüfung des IT-Sicherheitsmanagements des WTV im Sinne des BSI-Gesetzes bzw. der BSI-KRITIS-VO durchgeführt.

Für das Wirtschaftsjahr 2021 werden Gesamtausgaben in Höhe von TEUR 29.568 geplant, die unter Berücksichtigung einer prognostizierten Wasserabgabemenge von 44,695 Mio. m³ einem rechnerischen Abgabepreis von EUR 0,6456 je m³ entsprechen.

In der Mittelfristplanung für den Zeitraum bis 2023 errechnet sich für 2021 ein Abgabepreis von 64,6 Cent/m³, der sich voraussichtlich bis 2023 auf einem Niveau um 65,1 Cent/m³ bewegen wird. Unterstellt wird hierbei, dass die jährliche Trinkwasserabgabe mittelfristig bis zum Jahr 2023 zwischen 44,7 Mio. m³ und 45,0 Mio. m³ liegen wird. Der Vermögensplan sieht für die Jahre 2021-2023 einen Umfang von investiven Maßnahmen in Höhe von TEUR 26.692 vor. Die Verbandsversammlung hat die Liquidation der WahnbachWasser GmbH i.L.

beschlossen. In diesem Zuge wurde das gesamte Personal der WahnbachWasser GmbH i.L. zum 01.01.2021 in den Wahnbachtalsperrenverband übernommen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist nicht auszuschließen, dass es Abweichungen von den Planwerten geben wird, da nicht absehbar ist, ob durch Corona bedingte Ausfälle, sowohl beim WTV wie auch bei Fremdfirmen, die geplanten Projekte vollständig umgesetzt werden können.

Des Weiteren könnte es nicht planbare Ausgaben für Corona-Schutzmaßnahmen geben.

Zweckverband Rheinische Entsorgungs-Kooperation - REK

-Auszug aus dem Lagebericht 2020-

Chancen- und Risikobericht

Mit der Bildung des Zweckverbandes wird das gemeinsame Ziel verfolgt, die langfristige Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Abfallwirtschaft und der Entsorgung überlassungspflichtiger Abfälle im Gebiet der beteiligten Stadt und der Kreise ökologisch nachhaltig und ökonomisch verträglich sicherzustellen. Eine Umlage von Kosten aus der Erfüllung übertragener Aufgaben erfolgt an die Verbandsmitglieder als Leistungsempfänger. Entstandene Über- oder Unterdeckungen werden den Verbandsmitgliedern in der Haushaltssatzung des übernächsten Geschäftsjahres in Rechnung gebracht. Somit trägt der Zweckverband kein wirtschaftliches Risiko. Die Geschäftsbesorgung in allen Bereichen erfolgt durch die RSAG AÖR unter Anwendung der Qualitätsmanagementvorgaben.

Flugplatz Hangelar GmbH

-Auszug aus dem Lagebericht 2020-

Chancen- und Risikobericht

Die Sanierung der eigenen Boxenhallen und des landeseigenen Hangars (Landeshalle) werden wegen der eingebauten asbesthaltigen Baustoffe als Risiko angesehen. Wir haben daher Vorsorge getroffen. Bisher haben wir noch keine Aufforderung zur Beseitigung dieser Altlasten erhalten, da auch inzwischen das

Asbestrisiko bei Nichtbearbeitung des Materials als nicht mehr so brisant angesehen wird. Notwendige Reparaturarbeiten, so sie anfallen, machen eine Asbestsanierung notwendig.

Wie sich die Kosten der Gesellschaft gegenüber dem Bund für die Jahre nach der anstehenden Vertragsverlängerung (2021 ff.) verändern werden, ist inzwischen absehbar. Von der BImA wurde Ende Dezember 2019 erneut ein Angebot zur Pachtverlängerung vorgelegt, das in einigen Punkten nicht akzeptabel war. Nach diesem Entwurf wurde die Gesellschaft mit einem zusätzlichen Pachtaufwand von rd. 17 T€ p.a. belastet. Bis zum Abschluss eines neuen Pachtvertrages sind noch weitere Gespräche erforderlich.

REGIONALE 2025 Agentur GmbH

-Auszug aus dem Lagebericht 2020-

Risikobericht

Ein Risiko besteht darin, dass die für den Betrieb der GmbH notwendigen Fördermittel seitens des Fördergebers ab dem Jahr 2023 ff nicht bereitgestellt werden. Das Risiko wird als gering eingestuft, da die Bereitstellung der Mittel bis zum Jahr 2022 einen fördertechnischen Hintergrund hat und weniger mit der Bereitschaft des Fördergebers, die Finanzierung der GmbH über die komplette Laufzeit bis zum Jahr 2026 sicherzustellen. Weiterhin hat die Regionale 2025 Agentur GmbH zusammen mit dem Oberbergischen Kreis als formale Antragstellerin die Abstimmung mit der Bezirksregierung für die Erarbeitung eines Folge-Förderantrags aufgenommen.

Als Risiko wird ein „Umsetzungsstau“ von qualifizierten Projekten auf Seiten der verantwortlichen Projektträger aufgrund von begrenzten personellen und finanziellen Ressourcen (auch infolge der Corona-Pandemie) oder veränderter (politischer) Prioritätensetzung eingeschätzt mit der Folge, dass sich ein „Umsetzungsstau“ negativ auf den Erfolg und die Außenwirkung des gesamten Strukturprogramms auswirkt.

In veränderten politischen Schwerpunktsetzungen im Nachgang zu Wahlen und der veränderten Besetzung entscheidungsbefugter Positionen und Gremien (Landtagswahl im Jahr 2022) wird ein weiteres Risiko gesehen. Mit Blick auf die Auswirkungen im Nachgang zur Kommunalwahl wird dieses Risiko seitens der Geschäftsführung als gering eingestuft.

Ergebnisplan

Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.795	-17.078.000	-17.078.000	1.108.000	-15.970.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511.975.487	-511.647.393	-542.585.228	-18.798.690	-561.383.918	-576.615.014	-580.618.814	-595.491.792	-606.082.692	-616.010.771	-633.210.871
3	+ Sonstige Transfererträge	-11.678.664	-10.844.500	-11.365.500	1.210.000	-10.155.500	-11.552.500	-10.252.500	-11.542.500	-10.242.500	-11.542.500	-10.242.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.043.293	-83.789.700	-89.935.700	-6.437.688	-96.373.388	-87.671.400	-91.152.619	-87.537.600	-91.117.450	-88.068.600	-91.748.853
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.829.498	-3.100.200	-3.332.800		-3.332.800	-3.393.400	-3.393.400	-3.411.000	-3.411.000	-3.457.600	-3.457.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.661.620	-159.584.240	-162.095.440	12.505.958	-149.589.482	-169.216.480	-155.496.182	-173.306.480	-162.446.747	-176.257.480	-168.327.446
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.710.106	-8.356.130	-7.271.123		-7.271.123	-7.431.600	-7.431.600	-7.315.600	-7.315.600	-7.293.600	-7.293.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-440										
9	+/- Bestandsveränderungen											
10	= Ordentliche Erträge	-791.719.903	-794.400.163	-833.663.791	-10.412.420	-844.076.211	-872.958.394	-864.345.115	-895.682.972	-896.615.989	-919.708.551	-930.280.870
11	- Personalaufwendungen	106.722.727	106.406.774	107.660.570	2.574.562	110.235.132	108.171.960	112.799.999	109.171.281	113.895.906	111.535.671	116.358.821
12	- Versorgungsaufwendungen	13.319.835	11.340.001	11.450.001		11.450.001	11.769.998	11.769.998	12.090.000	12.090.000	12.590.001	12.590.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.924.544	100.961.085	105.267.580	7.330.690	112.598.270	107.757.700	109.301.044	107.138.700	110.574.451	107.509.070	113.888.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.253.355	18.486.537	19.963.457		19.963.457	20.184.427	20.184.427	19.914.755	19.914.755	20.990.569	21.257.129
15	- Transferaufwendungen	453.586.814	490.806.700	523.260.950	-19.972.400	503.288.550	548.803.650	534.154.950	565.095.050	555.838.150	581.371.650	576.950.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.883.708	98.516.665	89.154.976	8.480.500	97.635.476	87.550.576	97.733.376	89.093.676	98.153.476	91.796.776	101.252.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.690.983	826.517.762	856.757.534	-1.586.648	855.170.886	884.238.311	885.943.794	902.503.462	910.466.738	925.793.737	942.297.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.028.920	32.117.599	23.093.743	-11.999.068	11.094.675	11.279.917	21.598.679	6.820.490	13.850.749	6.085.186	12.016.909

Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
19	+ Finanzerträge	-7.910.664	-6.208.500	-6.431.500	-670.000	-7.101.500	-5.942.100	-5.942.100	-5.765.000	-6.265.000	-6.379.000	-6.879.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.192.625	4.991.241	5.079.171		5.079.171	5.162.137	5.162.137	5.215.143	5.215.143	5.556.189	5.556.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.718.039	-1.217.259	-1.352.329	-670.000	-2.022.329	-779.963	-779.963	-549.857	-1.049.857	-822.811	-1.322.811
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.746.959	30.900.340	21.741.414	-12.669.068	9.072.346	10.499.954	20.818.716	6.270.633	12.800.892	5.262.375	10.694.098
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.539.500	-10.877.000	-2.159.000	-6.250.000	-8.409.000	-1.510.000	-3.677.450	-1.241.000	-2.812.250		
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.539.500	-10.877.000	-2.159.000	-6.250.000	-8.409.000	-1.510.000	-3.677.450	-1.241.000	-2.812.250		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-32.286.459	20.023.340	19.582.414	-18.919.068	663.346	8.989.954	17.141.266	5.029.633	9.988.642	5.262.375	10.694.098
27	- globaler Minderaufwand											
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-32.286.459	20.023.340	19.582.414	-18.919.068	663.346	8.989.954	17.141.266	5.029.633	9.988.642	5.262.375	10.694.098
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-481.993	-386.321	-200.928		-200.928	-54.436	-54.436	-19.762	-19.762	-178.788	-178.788
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen											
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.094.725	613.312	318.985		318.985	86.442	86.442	31.205	31.205	254.478	254.478
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen											
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	612.732	226.991	118.057		118.057	32.006	32.006	11.443	11.443	75.690	75.690

Amt:

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten

Produkt:

0.01.20 Sonstige Funktionen

0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.115.000	-432.000	-1.547.000	-555.000	-555.000				
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.941	-51.800	-52.700		-52.700	-53.700	-53.700	-54.700	-54.700	-55.700	-55.700
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	-30.629										
10 =	Ordentliche Erträge	-82.569	-51.800	-1.167.700	-432.000	-1.599.700	-608.700	-608.700	-54.700	-54.700	-55.700	-55.700
11 -	Personalaufwendungen	829.038	877.838	969.902	432.000	1.401.902	982.300	982.300	910.018	910.018	929.949	929.949
12 -	Versorgungs- aufwendungen	119.169	98.063	98.576		98.576	100.652	100.652	100.841	100.841	102.728	102.728
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.253	12.037	12.046		12.046	12.075	12.075	12.073	12.073	39.327	39.327
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		5.714	10.859		10.859	11.620	11.620	13.612	13.612	14.114	14.114
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.176	51.229	1.061.809		1.061.809	511.923	511.923	36.738	36.738	43.674	43.674
17 =	Ordentliche Aufwendungen	968.636	1.044.882	2.153.192	432.000	2.585.192	1.618.571	1.618.571	1.073.282	1.073.282	1.129.792	1.129.792
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	886.067	993.082	985.492		985.492	1.009.871	1.009.871	1.018.582	1.018.582	1.074.092	1.074.092
22 =	Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	886.067	993.082	985.492		985.492	1.009.871	1.009.871	1.018.582	1.018.582	1.074.092	1.074.092
26 =	Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	886.067	993.082	985.492		985.492	1.009.871	1.009.871	1.018.582	1.018.582	1.074.092	1.074.092

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.011	-1.320.121	-1.333.480		-1.333.480	-1.345.424	-1.345.424	-1.358.058	-1.358.058	-1.414.950	-1.414.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.293	340.726	341.824		341.824	341.087	341.087	339.476	339.476	340.858	340.858
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.349	13.686	-6.164		-6.164	5.534	5.534	0	0		

Abteilung:		
NKF- Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Werner-Dicke
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> – Durchführung des Zensus 2021 – Anwerbung, Schulung und Betreuung von ca. 900 Erhebungsbeauftragten – Aufklärung und Information der Einwohner/innen – Termin- und Ablaufplanung der Befragungen und Verarbeitung der gewonnenen Daten – Abrechnung der Erhebungsbeauftragten
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung nach dem Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2021, Dienstanweisung des Landrates
Zielgruppe:	Einwohner/innen, Erhebungsbeauftragte, politische Gremien, Medien, Öffentlichkeit
Ziele:	<ul style="list-style-type: none"> – Durchführung des Zensus ab dem Jahr 2022

Stellenplanauszug

Nachtragshaushaltsplan 2022**0.01 Verwaltungsübergreifende
Angelegenheiten
0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus**

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	1,00	0,00
- davon Beamte		
- davon tariflich Beschäftigte	1,00	0,00

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.01 Verwaltungsübergreifende Angelegenheiten 0.01.60 Örtl. Erhebungsstelle für den Zensus

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-1.115.000	-432.000	-1.547.000	-555.000	-555.000				
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.837										
10 = Ordentliche Erträge	-6.837		-1.115.000	-432.000	-1.547.000	-555.000	-555.000				
11 - Personalaufwendungen	31.636		79.896	432.000	511.896	81.591	81.591				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	10.000	1.025.253		1.025.253	475.256	475.256				
17 = Ordentliche Aufwendungen	31.896	10.000	1.105.150	432.000	1.537.150	556.847	556.847				
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.060	10.000	-9.850		-9.850	1.847	1.847				
22 = Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.060	10.000	-9.850		-9.850	1.847	1.847				
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.060	10.000	-9.850		-9.850	1.847	1.847				
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.290	3.686	3.686		3.686	3.686	3.686				
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.349	13.686	-6.164		-6.164	5.534	5.534				

Erläuterungen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen. Die entstehenden Aufwendungen werden durch Landeszuwendungen refinanziert (vgl. Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Amt:

0.02 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Landrats

Produkt:

0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

0.02.20 Büro des Landrats

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.426										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.073										
10	= Ordentliche Erträge	-79.499										
11	- Personalaufwendungen	1.401.189	1.252.822	1.267.824		1.267.824	1.278.858	1.278.858	1.287.572	1.287.572	1.316.740	1.316.740
12	- Versorgungsaufwendungen	268.550	190.216	191.211		191.211	195.237	195.237	195.603	195.603	199.264	199.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.960	75.205	112.901		112.901	12.528	12.528	12.527	12.527	14.555	14.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.143	8.914	16.848		16.848	17.793	17.793	20.847	20.847	21.345	21.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.459	251.443	252.508		252.508	251.789	251.789	251.874	251.874	252.437	252.437
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.947.302	1.778.600	1.841.291		1.841.291	1.756.205	1.756.205	1.768.424	1.768.424	1.804.340	1.804.340
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.867.803	1.778.600	1.841.291		1.841.291	1.756.205	1.756.205	1.768.424	1.768.424	1.804.340	1.804.340
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.867.803	1.778.600	1.841.291		1.841.291	1.756.205	1.756.205	1.768.424	1.768.424	1.804.340	1.804.340
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.867.803	1.778.600	1.841.291		1.841.291	1.756.205	1.756.205	1.768.424	1.768.424	1.804.340	1.804.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.518.859	-2.395.038	-2.458.898		-2.458.898	-2.373.792	-2.373.792	-2.388.816	-2.388.816	-2.426.859	-2.426.859
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.056	616.439	617.606		617.606	617.587	617.587	620.392	620.392	622.518	622.518

Abteilung:	02	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Landrates
-------------------	----	--

NKF-Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
----------------------------	----	-------------------

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Lorenz
------------------------	-------------

Beschreibung:	Das Produkt umfasst die Bereiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
----------------------	---

Pressearbeit:

- Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln der Kreisverwaltung und die Arbeit des Kreistages im gesamten Spektrum der lokalen, regionalen und überregionalen Medien durch schriftliche und mündliche Medieninformationen
- Unterstützung der Verwaltung und insbesondere der Verwaltungsleitung bei Medienaktivitäten
- Auswertung der lokalen, regionalen und überregionalen Medien für den tägl. Pressespiegel
- Kontaktpflege zu den verschiedenen Medien

Öffentlichkeitsarbeit:

- Information der Öffentlichkeit über Serviceleistungen und Anliegen des Rhein-Sieg-Kreises durch eine zentrale Internetredaktion
- Erstellung bzw. redaktionelle Bearbeitung von Publikationen
- Corporate Design; Koordinierung und Umsetzung eines einheitlichen Designs von Produkten der Öffentlichkeitsarbeit
- Auswahl und Gestaltung von Werbemitteln
- Organisation und Koordination von repräsentativen Veranstaltungen inkl. Besuchergruppen

- Beratung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche bei öffentlichkeitsrelevanten Fragestellungen
- redaktionelle Betreuung des Intranets
- Mitarbeiterzeitschrift „Kreishauspiegel“

Auftragsgrundlage: Pflichtaufgabe nach dem Landespressegesetz, Dienstanweisung des Landrates

Zielgruppe: Bürgerinnen und Bürger, Verwaltungsleitung, sämtliche Fachbereiche der Kreisverwaltung, politische Gremien, sonstige Verwaltungen / Organisationen, Medien, Öffentlichkeit

Ziele und Kennzahlen

Dieses Produkt unterstützt folgende **strategischen Ziele** der Kreisverwaltung:

Klimaschutz und Digitalisierung

Auf die Erläuterungen zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zum Klimaschutz / zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) Beschaffung nachhaltiger Werbemittel
- b) Durchführung von digitalen Pressekonferenzen
- c) Umstellung des Pressespiegels auf e-Paper

Kennzahlen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a):	Anteil nachhaltiger Werbemittel/Gesamtwerbemittel	70 %	90 %	95 %
zu b):	Anteil digital durchgeführter Pressekonferenzen	90 %	70 %	50 %
zu c):	Anteil digital ausgewerteter Publikationen	5 %	90 %	90 %

Markante statistische Werte

	Ist 2020
zu b): Anzahl der Medientermine	100

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	7,85	+ 0,15
- davon Beamte	2,85	+ 0,15
- davon tariflich Beschäftigte	5,00	-

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat 0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.343										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.922										
10	= Ordentliche Erträge	-41.266										
11	- Personalaufwendungen	714.702	632.054	640.767		640.767	648.385	648.385	654.989	654.989	669.354	669.354
12	- Versorgungsaufwendungen	99.895	71.667	72.042		72.042	73.559	73.559	73.697	73.697	75.077	75.077
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.452	67.205	104.901		104.901	4.528	4.528	4.527	4.527	6.555	6.555
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.360	8.914	16.848		16.848	17.793	17.793	20.847	20.847	21.345	21.345
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.022	210.259	211.119		211.119	210.330	210.330	210.382	210.382	210.945	210.945
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.050.432	990.099	1.045.676		1.045.676	954.595	954.595	964.443	964.443	983.276	983.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.009.166	990.099	1.045.676		1.045.676	954.595	954.595	964.443	964.443	983.276	983.276
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.009.166	990.099	1.045.676		1.045.676	954.595	954.595	964.443	964.443	983.276	983.276
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.009.166	990.099	1.045.676		1.045.676	954.595	954.595	964.443	964.443	983.276	983.276
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.277.372	-1.255.617	-1.311.612		-1.311.612	-1.220.548	-1.220.548	-1.231.833	-1.231.833	-1.251.810	-1.251.810
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.206	265.518	265.936		265.936	265.953	265.953	267.391	267.391	268.534	268.534

Erläuterungen:

Wegen organisatorischer Veränderungen ergeben sich Änderungen im Stellenplan.

Abteilung:	02	Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit, Büro des Landrates
NKF-Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Lorenz
Beschreibung:	<p>Das Produkt umfasst den Bereich Büro des Landrats.</p> <ul style="list-style-type: none"> – Büro des Landrats: <ul style="list-style-type: none"> ○ Vollumfängliche Bearbeitung der Angelegenheiten des Landrats und seiner Stellvertreter/innen im Amt des Hauptverwaltungsbeamten bzw. als Repräsentant/in des Kreises ○ Ordensangelegenheiten ○ Ehe- und Altersjubiläen ○ Europaarbeit
Auftragsgrundlage:	Auftrag der Verwaltungsführung, Erlasslage Ministerpräsident/in NRW, Gesetz über Titel, Orden und Ehrenzeichen
Zielgruppe:	politische Gremien, Verwaltungsleitung, sämtliche Fachbereiche der Kreisverwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Personen des öffentlichen Lebens, kommunale Spitzenverbände, Aufsichtsbehörde/n, sonstige Verwaltungen, Organisationen, Verbände, Unternehmen

Ziele und Kennzahlen:

Dieses Produkt unterstützt das folgende **strategische Ziel** der Kreisverwaltung:

Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) Durchführung von digitalen Sitzungen der HVB'en
- b) Implementierung und Nutzung einer Adress- und Repräsentationsdatenbank

Kennzahlen

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a)	Anteil Digitale Sitzungen HVB'en	70 %	50 %	25 %
zu b)	Implementierung der Datenbank	30 %	90 %	100 %

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	4,95	-0,30
- davon Beamte	3,10	-0,30
- davon tariflich Beschäftigte	1,85	-

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.02 Pressestelle, Öffentlichk., Büro Landrat
0.02.20 Büro Landrat

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.082										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.151										
10	= Ordentliche Erträge	-38.233										
11	- Personalaufwendungen	686.487	620.768	627.057		627.057	630.474	630.474	632.583	632.583	647.385	647.385
12	- Versorgungsaufwendungen	168.655	118.549	119.169		119.169	121.677	121.677	121.906	121.906	124.187	124.187
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.508	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	783										
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.437	41.184	41.390		41.390	41.459	41.459	41.492	41.492	41.492	41.492
17	= Ordentliche Aufwendungen	896.870	788.501	795.615		795.615	801.611	801.611	803.981	803.981	821.065	821.065
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	858.637	788.501	795.615		795.615	801.611	801.611	803.981	803.981	821.065	821.065
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	858.637	788.501	795.615		795.615	801.611	801.611	803.981	803.981	821.065	821.065
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 22 und 25)	858.637	788.501	795.615		795.615	801.611	801.611	803.981	803.981	821.065	821.065
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.256.323	-1.153.222	-1.161.317		-1.161.317	-1.166.911	-1.166.911	-1.170.763	-1.170.763	-1.189.048	-1.189.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.686	364.722	365.702		365.702	365.300	365.300	366.782	366.782	367.983	367.983

Erläuterungen:

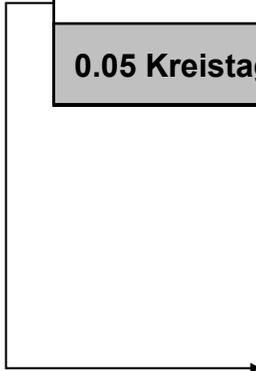
Wegen organisatorischer Veränderungen ergeben sich Änderungen im Stellenplan.

Amt:

0.05 Kreistagsbüro

Produkt:

0.05.10 Kreistagsbüro



Nachtragshaushaltsplan 2022

0.05 Kreistagsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.042	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.801										
10	= Ordentliche Erträge	-19.843	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	224.920	238.710	241.867		241.867	244.503	244.503	246.739	246.739	252.206	252.206
12	- Versorgungsaufwendungen	40.865	29.918	30.074		30.074	30.707	30.707	30.765	30.765	31.341	31.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533	1.153	2.268		2.268	2.987	2.987	3.380	3.380	3.418	3.418
15	- Transferaufwendungen	27.917	28.500	24.500		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.081	1.377.301	1.375.507		1.375.507	1.375.867	1.375.867	1.375.886	1.375.886	1.376.942	1.376.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.315	1.677.082	1.675.716		1.675.716	1.678.564	1.678.564	1.681.270	1.681.270	1.688.407	1.688.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.510.472	1.671.082	1.669.716		1.669.716	1.672.564	1.672.564	1.675.270	1.675.270	1.682.407	1.682.407
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.510.472	1.671.082	1.669.716		1.669.716	1.672.564	1.672.564	1.675.270	1.675.270	1.682.407	1.682.407
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.510.472	1.671.082	1.669.716		1.669.716	1.672.564	1.672.564	1.675.270	1.675.270	1.682.407	1.682.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110.858	-2.408.273	-2.407.209		-2.407.209	-2.409.835	-2.409.835	-2.413.089	-2.413.089	-2.420.680	-2.420.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.387	737.191	737.492		737.492	737.271	737.271	737.819	737.819	738.273	738.273

Abteilung:	05	Kreistagsbüro
NKF-Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Kassel
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Sitzungsdienst, Unterstützung der Verwaltungsleitung, Fraktionen und Abgeordneten bei ihrer Aufgabenerfüllung, - Beratung der Verwaltungsleitung und Stellungnahmen zu Fragen der Auslegung / Anwendung der Kreisverfassung, - Abrechnung/Auszahlung der Fraktionszuwendungen, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Fahrkostenerstattungen, Parkgebühren, RPJ-Mittel, Mittel für die bürotechnische Ausstattung der Fraktionen, Unfall- und Haftpflichtversicherungen für Kreistags- und Ausschussmitglieder, - Betreuung des Kreistagsinformationssystems sowie des Sitzungsmanagementsystems SESSION, - Reservierungssystem Sitzungsräume, - Erstellung und Aktualisierung des Kreistagshandbuchs, - Aktualisierung der Hauptsatzung für den Rhein-Sieg-Kreis sowie der Geschäftsordnung für den Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises, - Organisation und Koordination der Wahl ehrenamtlicher Richter und Schöffen - Aufbereitung der Sitzungsunterlagen für die digitale Gremienarbeit
Auftragsgrundlage:	Kreisordnung NRW, Gemeindeordnung NRW, Hauptsatzung für den Rhein-Sieg-Kreis, Geschäftsordnung für den Kreistag, Auftrag der Verwaltungsleitung, KT-Beschluss.
Zielgruppe:	Verwaltungsleitung und Fachbereiche der Kreisverwaltung, Mitglieder des Kreistages, des Kreisausschusses sowie der Ausschüsse, Fraktionen des Kreistages, Bürgerinnen und Bürger, kommunale Spitzenverbände / Aufsichtsbehörde, sonstige Behörden.

Ziele und Kennzahlen

Dieses Produkt unterstützt das folgende **strategische Ziel** der Kreisverwaltung:

Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) mittelbare Einflussnahme auf die Ausweitung der Nutzung der digitalen Gremienarbeit

Kennzahl

		Ist 2019/2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a):	Steigerung der Teilnehmer/-innen von derzeit 25% auf 80 %	25%	<50%	<80%

Markante statistische Werte

	Ist 2019/2020
Kreistagsabgeordnete	80
Sachkundige Bürger/- innen	198
Kreistagssitzungen	4
Kreisausschusssitzungen	4

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	3,00	+0,15
- davon Beamte	1,00	+0,15
- davon tariflich Beschäftigte	2,00	-

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.05 Kreistagsbüro

0.05.10 Kreistagsbüro

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.042	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.801										
10	= Ordentliche Erträge	-19.843	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
11	- Personalaufwendungen	224.920	238.710	241.867		241.867	244.503	244.503	246.739	246.739	252.206	252.206
12	- Versorgungsaufwendungen	40.865	29.918	30.074		30.074	30.707	30.707	30.765	30.765	31.341	31.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500		1.500						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533	1.153	2.268		2.268	2.987	2.987	3.380	3.380	3.418	3.418
15	- Transferaufwendungen	27.917	28.500	24.500		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236.081	1.377.301	1.375.507		1.375.507	1.375.867	1.375.867	1.375.886	1.375.886	1.376.942	1.376.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.530.315	1.677.082	1.675.716		1.675.716	1.678.564	1.678.564	1.681.270	1.681.270	1.688.407	1.688.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.510.472	1.671.082	1.669.716		1.669.716	1.672.564	1.672.564	1.675.270	1.675.270	1.682.407	1.682.407
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.510.472	1.671.082	1.669.716		1.669.716	1.672.564	1.672.564	1.675.270	1.675.270	1.682.407	1.682.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.510.472	1.671.082	1.669.716		1.669.716	1.672.564	1.672.564	1.675.270	1.675.270	1.682.407	1.682.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.110.858	-2.408.273	-2.407.209		-2.407.209	-2.409.835	-2.409.835	-2.413.089	-2.413.089	-2.420.680	-2.420.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	600.387	737.191	737.492		737.492	737.271	737.271	737.819	737.819	738.273	738.273

Erläuterungen:

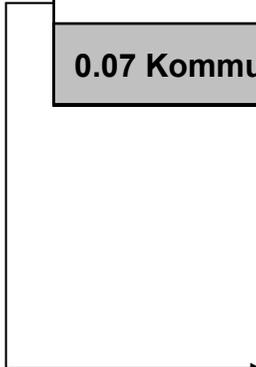
Wegen organisatorischer Veränderungen ergeben sich Änderungen im Stellenplan.

Amt:

0.07 Kommunales Integrationszentrum

Produkt:

0.07.10 Kommunales Integrationszentrum



Nachtragshaushaltsplan 2022

0.07 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-963.258	-2.248.700	-2.065.000	-143.900	-2.208.900	-1.631.200	-1.775.100	-1.631.200	-1.631.200	-1.631.200	-1.631.200
3	+ Sonstige Transfererträge	-30.662										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.779										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.992										
10	= Ordentliche Erträge	-1.000.691	-2.248.700	-2.065.000	-143.900	-2.208.900	-1.631.200	-1.775.100	-1.631.200	-1.631.200	-1.631.200	-1.631.200
11	- Personalaufwendungen	733.645	851.994	867.488	318.300	1.185.788	884.476	1.202.776	900.622	1.218.922	918.842	1.237.142
12	- Versorgungsaufwendungen	24.067	16.914	17.002		17.002	17.360	17.360	17.393	17.393	17.718	17.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.391										
15	- Transferaufwendungen	355.243	1.165.900	982.200	-174.400	807.800	722.200	547.800	722.200	403.900	722.200	403.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.329	335.354	289.702		289.702	187.831	187.831	187.933	187.933	187.933	187.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.674	2.370.161	2.156.392	143.900	2.300.292	1.811.867	1.955.767	1.828.147	1.828.147	1.846.693	1.846.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.983	121.461	91.392		91.392	180.667	180.667	196.947	196.947	215.493	215.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.983	121.461	91.392		91.392	180.667	180.667	196.947	196.947	215.493	215.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	306.983	121.461	91.392		91.392	180.667	180.667	196.947	196.947	215.493	215.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.669	381.481	382.598		382.598	381.973	381.973	384.258	384.258	386.220	386.220
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	596.652	502.943	473.990		473.990	562.639	562.639	581.205	581.205	601.713	601.713

Abteilung:	2-07	Kommunales Integrationszentrum
NKF-Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	Antje Dinstühler
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung integrationspolitischer Handlungskonzepte in den Schwerpunkten Bildung und Querschnitt (Kommunale Handlungsfelder) - Weiterqualifizierung von Fachpersonal - Tätigkeit in den drei Handlungsfeldern „Bildung“, „Querschnitt“ und „Ehrenamt“ - Durchführung von Informationsveranstaltungen (auch in Zusammenarbeit mit Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartnern) - Koordination aller Einrichtungen im Rhein-Sieg-Kreis für Menschen mit Migrationshintergrund - Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden - Enge Vernetzung mit anderen hausinternen Ämtern - Netzwerkarbeit - Verbundarbeit - Projekte - Durchführung von Programmen (z.B. „Rucksack-Schule“, „Schule ohne Rassismus“) - Betreuung des Neubürgerbeauftragten - Abwicklung von Förderprogrammen
Auftragsgrundlage:	Kreistagsbeschluss 20.03.2014, 01.07.2014 grundsätzliche Genehmigung der Bezirksregierung Arnsberg
Zielgruppe:	Einrichtungen für Menschen mit Migrationshintergrund, Kommunen, Multiplikatoren, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung, politische Gremien, Schulen, Kitas u.v.m.

Ziele und Kennzahlen

Dieses Produkt unterstützt das folgende **strategische Ziel** der Kreisverwaltung:

Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) Abbildung aller Prozesse des KI im Rahmen eines strukturierten Prozessmanagements

Kennzahl

		Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a):	Zielerreichungsgrad: Anteil digital abgebildeter Prozesse	0%	15%	25%

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	9,10	0,00
- davon Beamte	1,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte	8,10	0,00

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.07 Kommunales Integrationszentrum
0.07.10 Kommunales Integrationszentrum

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-963.258	-2.248.700	-2.065.000	-143.900	-2.208.900	-1.631.200	-1.775.100	-1.631.200	-1.631.200	-1.631.200	-1.631.200
3	+ Sonstige Transfererträge	-30.662										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.779										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.992										
10	= Ordentliche Erträge	-1.000.691	-2.248.700	-2.065.000	-143.900	-2.208.900	-1.631.200	-1.775.100	-1.631.200	-1.631.200	-1.631.200	-1.631.200
11	- Personalaufwendungen	733.645	851.994	867.488	318.300	1.185.788	884.476	1.202.776	900.622	1.218.922	918.842	1.237.142
12	- Versorgungsaufwendungen	24.067	16.914	17.002		17.002	17.360	17.360	17.393	17.393	17.718	17.718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.391										
15	- Transferaufwendungen	355.243	1.165.900	982.200	-174.400	807.800	722.200	547.800	722.200	403.900	722.200	403.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.329	335.354	289.702		289.702	187.831	187.831	187.933	187.933	187.933	187.933
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.674	2.370.161	2.156.392	143.900	2.300.292	1.811.867	1.955.767	1.828.147	1.828.147	1.846.693	1.846.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	306.983	121.461	91.392		91.392	180.667	180.667	196.947	196.947	215.493	215.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	306.983	121.461	91.392		91.392	180.667	180.667	196.947	196.947	215.493	215.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	306.983	121.461	91.392		91.392	180.667	180.667	196.947	196.947	215.493	215.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.669	381.481	382.598		382.598	381.973	381.973	384.258	384.258	386.220	386.220
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	596.652	502.943	473.990		473.990	562.639	562.639	581.205	581.205	601.713	601.713

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Land hat das Förderprogramm „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ bis einschließlich 2023 verlängert und stellt hierzu Mittel, die in den Vorjahren nicht abgerufen wurden, zur Verfügung. In 2022 werden rd. 144 T€ zusätzlich gewährt. Das KI erhält damit Landeszuwendungen in Höhe von rund 327 T€ in 2022 bzw. 144 T€ in 2023. Die zugewiesenen Mittel werden zur Umsetzung der Maßnahmen an Dritte weitergeleitet (s. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 15- Transferaufwendungen).

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Für das Projekt „KIM- Kommunales Integrationsmanagement“ wurde zusätzliches Personal angestellt. Auf die Erläuterungen zu Zeile 15 - Transferaufwendungen- wird verwiesen.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Bei dieser Position ist im Wesentlichen die Weiterleitung der Fördermittel des Landes an Drittempfänger für die folgenden Maßnahmen veranschlagt:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
- Weiterleitung Projektmittel KOMM-AN	236.400 €	0 €	236.400 €
- Qualifizierung Sprachmittlerpool	5.500 €	0 €	5.500 €
- Integrationschancen für Kinder und Familien (IfKuF)	21.300 €	0 €	21.300 €
- Personalkostenförderung für Aufbau eines Kommunalen Integrationsmanagements –KIM-	450.000 €	- 318.300 €	131.700 €
- Durchstarten in Ausbildung und Arbeit	183.800 €	143.900 €	327.700 €
- Guter Lebensabend	68.000 €	0 €	68.000 €
Summen	965.000 €	-174.400 €	790.600 €

Hinsichtlich des Projekts Kommunales Integrationsmanagement- „KIM“- wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 davon ausgegangen, dass 440 T€ p.a. als Transferaufwand an die kreisangehörigen Kommunen oder Wohlfahrtsverbände weitergeleitet werden, da das Personal zum Aufbau des Kommunalen Integrationsmanagements dort angestellt werden sollte. Inzwischen wurde jedoch ein überwiegender Teil des Personals zur Projektdurchführung unmittelbar beim Kreis angesiedelt, sodass sich die Weiterleitungsbeträge im Transferaufwand entsprechend reduzieren. Im Gegenzug steigen die notwendigen Mittel im Personalbudget entsprechend.

Aus der Projektverlängerung von „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ bis einschließlich 2023 resultieren höhere Transferaufwendungen, die durch entsprechende Landesmittel gedeckt werden (s. Erläuterung zu Zeile 2- Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Amt:

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

Produkt:

0.11.10 Personalwirtschaft

0.11.20 Personalmanagement

0.11.30 Personalgestellung an Dritte

0.11.40 Allgemeine Dienste

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.171	-22.220	-27.220		-27.220	-26.044	-26.044	-26.770	-26.770	-30.020	-30.020
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.701	-3.200	-3.200		-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-447.774	-476.000	-650.000		-650.000	-662.000	-662.000	-675.000	-675.000	-688.000	-688.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-728.306	-608.500	-499.500		-499.500	-331.700	-331.700	-334.500	-334.500	-336.500	-336.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227.094										
10	= Ordentliche Erträge	-1.419.046	-1.109.920	-1.179.920		-1.179.920	-1.022.944	-1.022.944	-1.039.470	-1.039.470	-1.057.720	-1.057.720
11	- Personalaufwendungen	5.969.163	5.490.651	5.432.989	121.000	5.553.989	5.305.902	5.547.902	5.337.436	5.584.276	5.457.367	5.709.144
12	- Versorgungsaufwendungen	1.034.946	1.770.641	1.774.673		1.774.673	1.890.980	1.890.980	2.192.467	2.192.467	2.507.300	2.507.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.793	475.342	377.171		377.171	353.501	353.501	363.020	363.020	342.724	342.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	536.974	724.722	772.252		772.252	768.851	768.851	773.047	773.047	754.006	754.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.608	2.982.414	2.803.692		2.803.692	2.691.371	2.691.371	2.735.985	2.735.985	2.732.184	2.732.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.276.485	11.443.770	11.160.777	121.000	11.281.777	11.010.605	11.252.605	11.401.955	11.648.795	11.793.581	12.045.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.857.439	10.333.850	9.980.857	121.000	10.101.857	9.987.661	10.229.661	10.362.485	10.609.325	10.735.861	10.987.638
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.857.439	10.333.850	9.980.857	121.000	10.101.857	9.987.661	10.229.661	10.362.485	10.609.325	10.735.861	10.987.638
23	+ Außerordentliche Erträge	-52.000	-130.000									

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-52.000	-130.000									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.805.439	10.203.850	9.980.857	121.000	10.101.857	9.987.661	10.229.661	10.362.485	10.609.325	10.735.861	10.987.638
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.792.827	-11.268.511	-11.073.517		-11.073.517	-10.981.640	-10.981.640	-11.068.049	-11.068.049	-11.147.045	-11.147.045
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.884.451	2.072.227	2.091.626		2.091.626	2.090.069	2.090.069	2.097.234	2.097.234	2.103.778	2.103.778
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-102.937	1.007.566	998.966	121.000	1.119.966	1.096.091	1.338.091	1.391.669	1.638.509	1.692.594	1.944.371

Stellenplanauszug

	Nachtragshaushalt 2022	
	Amt 11 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	64,29	1,43
- davon Beamte	37,69	1,23
- davon tariflich Beschäftigte	26,60	0,20

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:	11.1	Personalangelegenheiten
NKF-Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Nitschke
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> – finanzielle und informative Leistungen der Gehaltsbuchhaltung, der Beihilfestelle und der Reisekostenstelle, insbesondere die vorrangige Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und die Zahlbarmachung der Bezüge, Entgelte, Beihilfen und Reisekosten – Beratungen der Mitarbeiter/innen und Fachbereiche in allen personalwirtschaftlichen Fragen
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe nach Beamtenbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesreisekostengesetz, Beihilfeverordnung NRW und weiteren personalrechtlich relevanten Gesetzen, Verordnungen und tariflichen Vorschriften Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppe:	Alle Beamten/innen, Ruheständler und tariflich Beschäftigte der Kreisverwaltung, des Zweckverbandes civitec und des Wasserverbandes, Auszubildende, Dienstleistende des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahres, beihilfeberechtigte Lehrer/innen der Grund-, Haupt- und Förderschulen des Rhein-Sieg-Kreises, Polizeibedienstete der Kreispolizeibehörde des Rhein-Sieg-Kreises, beihilfeberechtigte Personen der Stadt Siegburg, der Stadtbetriebe Siegburg, des Wahnbachtal-sperrenverbandes, der Volkshochschule Siegburg

Ziele und Kennzahlen:

Dieses Produkt unterstützt das folgende **strategische Ziel** der Kreisverwaltung:

Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) Einführung einer „Beihilfe-App“ bis Ende 2022
- b) Einführung der elektronischen Personalakte bis Ende 2023
- c) Erhöhung der Effektivität bei der Nutzung digitaler Systeme. Angebot von jährlich mindestens zwei Fortbildungseinheiten an einem 10-Finger-Schreibkurs.“

Kennzahlen

		Ist 2019/2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a):	Stand des Einführungsprojektes „Beihilfe-App“	0%	50%	100%
zu b):	Stand des Einführungsprojektes „digitale Personalakte“	0%	20%	50%
zu c):	Zielerreichungsgrad: Zwei Fortbildungseinheiten an einen 10-Fingerschreibkurs anbieten	0%	100%	100%

Stellenplanauszug

	Haushalt 2021/2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	9,95	2,00
- davon Beamte	8,25	2,00
- davon tariflich Beschäftigte	1,70	-

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-440.445	-470.000	-644.000		-644.000	-656.000	-656.000	-669.000	-669.000	-682.000	-682.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-111.862	-18.500	-18.500		-18.500	-18.500	-18.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-42.721										
10	= Ordentliche Erträge	-595.028	-488.500	-662.500		-662.500	-674.500	-674.500	-688.500	-688.500	-701.500	-701.500
11	- Personalaufwendungen	942.450	799.754	808.560	77.500	886.060	814.228	969.228	818.310	976.410	837.165	998.427
12	- Versorgungsaufwendungen	200.145	1.137.733	1.138.454		1.138.454	1.241.365	1.241.365	1.541.633	1.541.633	1.844.284	1.844.284
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.153	186.569	135.517		135.517	135.846	135.846	135.825	135.825	126.408	126.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23	16.639	27.521		27.521	29.397	29.397	34.444	34.444	35.159	35.159
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	960.630	1.096.106	1.178.641		1.178.641	1.160.905	1.160.905	1.176.953	1.176.953	1.196.354	1.196.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.119.402	3.236.801	3.288.693	77.500	3.366.193	3.381.742	3.536.742	3.707.165	3.865.265	4.039.370	4.200.632
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.524.374	2.748.301	2.626.193	77.500	2.703.693	2.707.242	2.862.242	3.018.665	3.176.765	3.337.870	3.499.132
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.524.374	2.748.301	2.626.193	77.500	2.703.693	2.707.242	2.862.242	3.018.665	3.176.765	3.337.870	3.499.132
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.524.374	2.748.301	2.626.193	77.500	2.703.693	2.707.242	2.862.242	3.018.665	3.176.765	3.337.870	3.499.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.817.815	-2.039.559	-1.919.302		-1.919.302	-1.899.921	-1.899.921	-1.913.116	-1.913.116	-1.933.759	-1.933.759

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.10 Personalwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.441	291.259	293.110		293.110	292.677	292.677	294.451	294.451	295.890	295.890
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		1.000.001	1.000.001	77.500	1.077.501	1.099.998	1.254.998	1.400.000	1.558.100	1.700.001	1.861.263

Erläuterungen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Abteilung:	11.1	Personalangelegenheiten
NKF-Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Nitschke
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> – Verarbeitung von Personal- und Stellenplandaten zu Informations- und Steuerungszwecken als Grundlage für personalwirtschaftliche und personalpolitische Entscheidungen – personalrechtliche Angelegenheiten für Beamte/innen und tariflich Beschäftigte – Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter/innen und Fachämter der Kreisverwaltung, des Zweckverbands civitec und des Wasserverbandes – Betreuung von Nachwuchskräften in Ausbildungsberufen des öffentlichen Dienstes – Maßnahmen zur weiteren Qualifizierung von Bediensteten
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe nach Beamtenbesoldungsgesetz, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesreisekostengesetz, Beihilfeverordnung NRW und weiteren personalrechtlich relevanten Gesetzen, Verordnungen und tariflichen Vorschriften Aufträge aus Politik und Verwaltungsführung
Zielgruppe:	Verwaltungsführung, Beamten/innen und tariflich Beschäftigte der Kreisverwaltung, des Zweckverbandes civitec und des Wasserverbandes, Fachämter, Auszubildende, Bewerber/innen, Dienstleistende des Bundesfreiwilligendienstes und des Freiwilligen Sozialen Jahres, Personalrat, Gleichstellung und Schwerbehindertenvertretung, Kreistag und Ausschüsse

Stellenplanauszug

	Haushalt 2021/2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	10,45	1,00
- davon Beamte	9,15	1,00
- davon tariflich Beschäftigte	1,30	-

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste

0.11.20 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.408	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-129.170										
10	= Ordentliche Erträge	-172.578	-23.000	-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
11	- Personalaufwendungen	2.367.673	2.154.296	2.174.254	43.500	2.217.754	2.182.749	2.269.749	2.186.444	2.275.184	2.238.387	2.328.902
12	- Versorgungsaufwendungen	580.885	451.310	453.672		453.672	463.224	463.224	464.093	464.093	472.779	472.779
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.368	80.245	26.100		26.100	12.075	12.075	12.073	12.073	11.236	11.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.189	12.340	25.187		25.187	29.910	29.910	35.005	35.005	38.302	38.302
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.512	1.011.374	908.073		908.073	820.802	820.802	822.901	822.901	822.470	822.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.803.626	3.709.565	3.587.285	43.500	3.630.785	3.508.760	3.595.760	3.520.517	3.609.257	3.583.174	3.673.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.631.049	3.686.565	3.564.285	43.500	3.607.785	3.485.760	3.572.760	3.497.517	3.586.257	3.560.174	3.650.689
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.631.049	3.686.565	3.564.285	43.500	3.607.785	3.485.760	3.572.760	3.497.517	3.586.257	3.560.174	3.650.689
23	+ Außerordentliche Erträge	80.000										
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	80.000										
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.711.049	3.686.565	3.564.285	43.500	3.607.785	3.485.760	3.572.760	3.497.517	3.586.257	3.560.174	3.650.689

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.11 Amt für Personal und Allgemeine Dienste
0.11.20 Personalmanagement

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.279.677	-4.395.754	-4.278.824		-4.278.824	-4.199.880	-4.199.880	-4.216.070	-4.216.070	-4.281.591	-4.281.591
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	648.629	709.190	714.539		714.539	714.120	714.120	718.553	718.553	721.417	721.417
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	80.000	0	0	43.500	43.500	0	87.000	0	88.740	0	90.515

Erläuterungen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Amt:

0.20 Amt für Finanzwesen

Produkt:

0.20.10 Allgemeines Finanzwesen

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.20 Amt für Finanzwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.067	-202.100	-202.100		-202.100	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.300	-202.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-613.066	-480.000	-480.000		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
10	= Ordentliche Erträge	-855.403	-682.100	-682.100		-682.100	-682.200	-682.200	-682.200	-682.200	-682.300	-682.300
11	- Personalaufwendungen	2.999.756	2.744.228	2.777.726	82.000	2.859.726	2.803.038	2.967.038	2.823.355	2.990.635	2.887.052	3.057.677
12	- Versorgungsaufwendungen	555.411	403.124	405.233		405.233	413.765	413.765	414.541	414.541	422.299	422.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.671	35.083	21.050		21.050	13.031	13.031	13.031	13.031	12.682	12.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.271	49.747	52.498		52.498	55.527	55.527	27.333	27.333	12.429	12.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.533	1.095.472	1.110.236		1.110.236	1.112.965	1.112.965	1.113.157	1.113.157	1.123.606	1.123.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.560.643	4.327.653	4.366.742	82.000	4.448.742	4.398.325	4.562.325	4.391.416	4.558.696	4.458.068	4.628.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.705.239	3.645.553	3.684.642	82.000	3.766.642	3.716.125	3.880.125	3.709.216	3.876.496	3.775.768	3.946.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.705.239	3.645.553	3.684.642	82.000	3.766.642	3.716.125	3.880.125	3.709.216	3.876.496	3.775.768	3.946.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.705.239	3.645.553	3.684.642	82.000	3.766.642	3.716.125	3.880.125	3.709.216	3.876.496	3.775.768	3.946.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.609.330	-4.583.067	-4.624.744		-4.624.744	-4.652.709	-4.652.709	-4.651.984	-4.651.984	-4.722.042	-4.722.042

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.20 Amt für Finanzwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.091	937.514	940.102		940.102	936.584	936.584	942.768	942.768	946.274	946.274
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				82.000	82.000		164.000		167.280		170.625

Stellenplanauszug

	Nachtrag 2022	
	Amt 20 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	39,63	0,43
- davon Beamte	24,23	0,23
- davon tariflich Beschäftigte	15,40	0,20

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:	20.1	Kämmerei
	20.2	Kreiskasse
NKF-Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Waibel
Beschreibung:	<p>Im Rahmen dieses Produktes werden folgende wesentlichen Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung und Bewirtschaftung des Kreishaushalts - Finanzcontrolling - Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung - Jahresabschluss - Kredit-, Vermögens- und Bürgschaftsverwaltung - Allgemeine Gebührensatzungen - Zahlungsabwicklung - Liquiditätsplanung - Vollstreckung
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Beschlüsse des Kreistages
Zielgruppe:	Politische Gremien, Verwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bürger, Banken, Bürgschaftsnehmer, Zahlungspflichtige und -empfänger

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	36,20	+3
- davon Beamte	21,00	+3
- davon tariflich Beschäftigte	15,20	-

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-270										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-242.067	-202.100	-202.100		-202.100	-202.200	-202.200	-202.200	-202.200	-202.300	-202.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-613.066	-480.000	-480.000		-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
10	= Ordentliche Erträge	-855.403	-682.100	-682.100		-682.100	-682.200	-682.200	-682.200	-682.200	-682.300	-682.300
11	- Personalaufwendungen	2.999.756	2.744.228	2.777.726	82.000	2.859.726	2.803.038	2.967.038	2.823.355	2.990.635	2.887.052	3.057.677
12	- Versorgungsaufwendungen	555.411	403.124	405.233		405.233	413.765	413.765	414.541	414.541	422.299	422.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.671	35.083	21.050		21.050	13.031	13.031	13.031	13.031	12.682	12.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.271	49.747	52.498		52.498	55.527	55.527	27.333	27.333	12.429	12.429
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	945.533	1.095.472	1.110.236		1.110.236	1.112.965	1.112.965	1.113.157	1.113.157	1.123.606	1.123.606
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.560.643	4.327.653	4.366.742	82.000	4.448.742	4.398.325	4.562.325	4.391.416	4.558.696	4.458.068	4.628.693
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.705.239	3.645.553	3.684.642	82.000	3.766.642	3.716.125	3.880.125	3.709.216	3.876.496	3.775.768	3.946.393
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.705.239	3.645.553	3.684.642	82.000	3.766.642	3.716.125	3.880.125	3.709.216	3.876.496	3.775.768	3.946.393
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.705.239	3.645.553	3.684.642	82.000	3.766.642	3.716.125	3.880.125	3.709.216	3.876.496	3.775.768	3.946.393
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.609.330	-4.583.067	-4.624.744		-4.624.744	-4.652.709	-4.652.709	-4.651.984	-4.651.984	-4.722.042	-4.722.042

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.20 Amt für Finanzwesen
0.20.10 Allgemeines Finanzwesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.091	937.514	940.102		940.102	936.584	936.584	942.768	942.768	946.274	946.274
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)				82.000	82.000		164.000		167.280		170.625

Erläuterungen:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Amt:

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft, Kreisstraßenbau

Produkt:

0.22.10 Liegenschaften / Versicherungen

0.22.20 Beteiligungen

0.22.30 Gebäudewirtschaft

0.22.40 Wohnungsbauförderung

0.22.50 Straßenbau

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.817.684	-9.642.555	-10.916.276	-39.900	-10.956.176	-10.780.730	-10.780.630	-10.671.481	-10.671.381	-10.500.330	-10.482.230
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-116.087	-158.000	-158.000		-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000	-158.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.884.458	-2.054.800	-2.059.300		-2.059.300	-2.063.800	-2.063.800	-2.068.400	-2.068.400	-2.073.000	-2.073.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.501.633	-4.878.000	-2.252.000	-1.694.000	-3.946.000	-2.252.000	-4.000.000	-2.252.000	-4.054.000	-2.252.000	-4.112.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.786.956	-2.377.500	-1.108.500		-1.108.500	-1.250.000	-1.250.000	-1.139.000	-1.139.000	-1.123.000	-1.123.000
10	= Ordentliche Erträge	-29.106.818	-19.110.855	-16.494.076	-1.733.900	-18.227.976	-16.504.530	-18.252.430	-16.288.881	-18.090.781	-16.106.330	-17.948.230
11	- Personalaufwendungen	5.140.357	5.324.638	5.476.662	33.800	5.510.462	5.563.394	5.630.995	5.643.178	5.712.131	5.761.982	5.832.313
12	- Versorgungsaufwendungen	466.288	352.998	354.846		354.846	362.317	362.317	362.997	362.997	369.791	369.791
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.331.649	14.048.937	15.035.632	1.989.100	17.024.732	18.863.431	15.713.431	16.942.892	15.592.892	17.246.852	18.746.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.700.358	11.523.430	12.094.343		12.094.343	12.304.194	12.304.194	12.512.256	12.512.256	13.479.667	13.479.667
15	- Transferaufwendungen	1.714.062	1.828.300	1.698.150		1.698.150	1.686.150	1.686.150	1.693.650	1.693.650	1.701.150	1.701.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.165.915	59.274.625	54.248.089	8.703.800	62.951.889	56.348.617	66.531.417	58.208.877	67.268.677	60.720.993	70.176.793
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.518.627	92.352.928	88.907.722	10.726.700	99.634.422	95.128.103	102.228.504	95.363.849	103.142.602	99.280.434	110.306.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.411.809	73.242.073	72.413.646	8.992.800	81.406.446	78.623.573	83.976.074	79.074.968	85.051.821	83.174.104	92.358.335
19	+ Finanzerträge	-6.791.949	-5.222.500	-5.512.500	-670.000	-6.182.500	-5.090.100	-5.090.100	-4.980.000	-5.480.000	-5.660.000	-6.160.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.701	23.241	24.171		24.171	25.137	25.137	26.143	26.143	27.189	27.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.767.248	-5.199.259	-5.488.329	-670.000	-6.158.329	-5.064.963	-5.064.963	-4.953.857	-5.453.857	-5.632.811	-6.132.811
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.644.561	68.042.814	66.925.317	8.322.800	75.248.117	73.558.610	78.911.111	74.121.111	79.597.964	77.541.293	86.225.524

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
23 + Außerordentliche Erträge	-181.000	-8.650.000	-560.000	-4.300.000	-4.860.000		-2.790.000		-1.900.000		
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-181.000	-8.650.000	-560.000	-4.300.000	-4.860.000		-2.790.000		-1.900.000		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	47.463.561	59.392.814	66.365.317	4.022.800	70.388.117	73.558.610	76.121.111	74.121.111	77.697.964	77.541.293	86.225.524
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.368.204	-20.217.082	-19.686.838		-19.686.838	-23.478.472	-23.478.472	-23.293.043	-23.293.043	-23.509.638	-23.509.638
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.565.290	1.638.736	1.668.690		1.668.690	1.665.876	1.665.876	1.680.613	1.680.613	1.693.229	1.693.229
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	31.660.647	40.814.468	48.347.169	4.022.800	52.369.969	51.746.014	54.308.515	52.508.682	56.085.535	55.724.883	64.409.114

Stellenplanauszug

	Nachtragshaushalt 2022	
	Amt 22 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	68,93	1,63
- davon Beamte	18,23	1,23
- davon tariflich Beschäftigte	50,70	0,40

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung: 22.1 Beteiligungen, Liegenschaften, Steuern, Wohnungsbauförderung

NKF-Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich: Herr Hahlen

Beschreibung:

- Vermögensverwaltung und Verwaltung der wirtschaftlichen Betätigungen des Kreises auf den Gebieten Kultur und Bildung, Ver- und Entsorgung, Verkehr, Wirtschaftsförderung und Wohnen sowie Tourismus
- Verwaltung der Holding-Gesellschaft des Kreises
- Erfüllung der steuerlichen Pflichten des Kreises als Steuerschuldner

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung, Kreisordnung, Beschlüsse des Kreistages, Steuergesetzgebung

Zielgruppe: Politische Gremien, Verwaltungsführung, Bürger, Gesellschafter, Beteiligungsgesellschaften, Aufsichtsräte, Finanzbehörde

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	3,11	0,00
- davon Beamte	3,01	0,00
- davon tariflich Beschäftigte	0,10	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.20 Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.158.998	-5.399.100	-6.235.800	60.100	-6.175.700	-6.216.300	-6.216.200	-6.216.300	-6.216.200	-6.216.300	-6.198.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.346.512	-4.858.000	-2.232.000	-1.694.000	-3.926.000	-2.232.000	-3.980.000	-2.232.000	-4.034.000	-2.232.000	-4.092.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.921.113	-2.277.500	-1.008.500		-1.008.500	-1.150.000	-1.150.000	-1.039.000	-1.039.000	-1.023.000	-1.023.000
10	= Ordentliche Erträge	-17.426.623	-12.534.600	-9.476.300	-1.633.900	-11.110.200	-9.598.300	-11.346.200	-9.487.300	-11.289.200	-9.471.300	-11.313.200
11	- Personalaufwendungen	440.522	391.472	394.594		394.594	395.227	395.227	394.914	394.914	404.508	404.508
12	- Versorgungsaufwendungen	110.179	92.821	93.307		93.307	95.271	95.271	95.450	95.450	97.236	97.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	726.247	555.517	550.000		550.000	550.000	550.000	555.534	555.534	550.000	550.000
15	- Transferaufwendungen	1.714.062	1.828.300	1.684.400		1.684.400	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900	1.664.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.583.431	56.100.191	50.947.513	8.223.800	59.171.313	53.122.553	62.820.353	55.038.366	63.618.166	57.748.166	66.728.966
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.574.441	58.968.301	53.669.814	8.223.800	61.893.614	55.827.951	65.525.751	57.749.164	66.328.964	60.464.810	69.445.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.147.818	46.433.701	44.193.514	6.589.900	50.783.414	46.229.651	54.179.551	48.261.864	55.039.764	50.993.510	58.132.410
19	+ Finanzerträge	-6.791.949	-5.222.500	-5.512.500	-670.000	-6.182.500	-5.090.100	-5.090.100	-4.980.000	-5.480.000	-5.660.000	-6.160.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.354										
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.789.595	-5.222.500	-5.512.500	-670.000	-6.182.500	-5.090.100	-5.090.100	-4.980.000	-5.480.000	-5.660.000	-6.160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.358.223	41.211.201	38.681.014	5.919.900	44.600.914	41.139.551	49.089.451	43.281.864	49.559.764	45.333.510	51.972.410

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.20 Beteiligungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
23	+ Außerordentliche Erträge		-8.650.000	-560.000	-4.300.000	-4.860.000		-2.790.000		-1.900.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-8.650.000	-560.000	-4.300.000	-4.860.000		-2.790.000		-1.900.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.358.223	32.561.201	38.121.014	1.619.900	39.740.914	41.139.551	46.299.451	43.281.864	47.659.764	45.333.510	51.972.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.680	122.965	122.977		122.977	122.716	122.716	123.562	123.562	124.265	124.265
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.467.903	32.684.166	38.243.991	1.619.900	39.863.891	41.262.266	46.422.166	43.405.426	47.783.326	45.457.775	52.096.675

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der Zweckverband Nahverkehr Rheinland (ZV NVR) fördert die Betriebskosten von regionalen Schnellbuslinien. Das Schnellbusangebot soll den lokalen Busverkehr der RSVG ergänzen. Der Ansatz wurde an die tatsächliche Förderung gemäß Bescheid des NVR angepasst.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Landkreis Neuwied werden gegen Kostenerstattung, die 2022 deutlich steigt, gebietsübergreifende Verkehrsleistungen durch die RSVG auf dem Gebiet des Landkreises Neuwied erbracht.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

An dieser Stelle sind ganz überwiegend die Verlustausgleichszahlungen des Kreises an die Verkehrsgesellschaften bzw. die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH veranschlagt.

Im Einzelnen handelt es sich um folgende Verlustabdeckungen:

Kreisholding

<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
34.250.000 €	5.372.000 €	39.622.000 €

Der Mehrbedarf bei der Kreisholding ist zurückzuführen auf höhere Verlustausgleichszahlungen an die RSVG (rd. 4,9 Mio. €) und die RVK (rd. 0,4 Mio. €). Der Anstieg ist unter anderem auf die gestiegenen Dieselpreise, beschlossene Mehrverkehre sowie insbesondere (4,3 Mio. €) aufgrund der pandemischen Lage erwartete Ertragsausfälle zurückzuführen.

Weiterleitung von Fördermitteln und Kostenerstattungen an Verkehrsbetriebe

<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
5.639.400 €	1.667.000 €	7.306.400 €

Die Veränderung ergibt sich zum einen aus der geringfügig reduzierten Förderung der Schnellbuslinien (-60 T€) sowie insbesondere aus der Weiterleitung der steigenden Erstattung des Landkreises Neuwied für gebietsübergreifende Verkehre (+ 1,7 Mio. €).

RSVG

<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
34.000 €	167.900 €	201.900 €

Der vom Rhein-Sieg-Kreis zu übernehmende Verlustanteil der RSVG in Höhe von 5,501 % wurde bisher vollständig aus der ÖPNV-Förderung nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW finanziert. Aufgrund des steigenden abzudeckenden Verlustes der RSVG reichen die Fördermittel ab 2022 jedoch nicht mehr aus, um den Anteil vollständig abzudecken. Der vom Rhein-Sieg-Kreis selbst zu tragende Anteil ist nun zusätzlich zu veranschlagen.

KVB

<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
2.850.000 €	1.150.000 €	4.000.000 €

Aufgrund von Leistungsausweitungen und Kostensteigerungen muss der Ansatz ab 2022 erhöht werden.

Zeile 19 - Finanzerträge:

Bei der Kreissparkasse Köln ist von der Auszahlung einer höheren Dividende für 2022 auszugehen.

Zeile 23 - Außerordentliche Erträge

Nach dem „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“ (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsauswirkungen in Form der Einplanung eines außerordentliches Ertrags zu isolieren. Dabei sind sowohl Be- wie auch Entlastungen zu berücksichtigen.

Bei diesem Produkt ergeben sich folgende zu isolierende Auswirkungen:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
- coronabedingte Verkehrsverluste SSB	560.000 €	0 €	560.000 €
- coronabedingte Verkehrsverluste RSVG und RVK	0 €	4.300.000 €	4.300.000 €
Summen	560.000 €	4.300.000 €	4.860.000 €

Die Wirtschaftsplanung 2022 der RSVG und der RVK weisen coronabedingte Belastungen aus, die über die Verlustabdeckungen vom Rhein-Sieg-Kreis auszugleichen sind. Dem entsprechend sind sie in die Isolation der coronabedingten Belastungen einzubeziehen.

Abteilung:	22.2	Gebäudewirtschaft
NKF-Produktbereich:	01	Innere Verwaltung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Hahlen
Beschreibung:	<p>Versorgung der Organisationseinheiten des Rhein-Sieg-Kreises mit Gebäuden und Räumen sowie Bewirtschaftung der übrigen Bauten durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Planung, Erstellung, Instandhaltung, Neu- und Umbau, Ausbau und Modernisierung sowie laufende Unterhaltung von Gebäuden, baulichen Anlagen und der technischen Gebäudeausrüstung – Energiemanagement – Gebäudereinigung (ohne Schulen) – Hausmeisterdienste (ohne Schulhausmeister) – Vermietung und Anmietung von Gebäuden und Flächen – Bewirtschaftung von Parkflächen – Betrieb von Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerken
Auftragsgrundlage:	Auftrag der Verwaltungsleitung gem. § 42 Kreisordnung
Zielgruppe:	Nutzer der Verwaltungsgebäude, Schulen, Sonderimmobilien des Kreises

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	46,00	0,00
- davon Beamte	8,00	0,00
- davon tariflich Beschäftigte	38,00	0,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.553.547	-2.120.138	-2.118.172	-100.000	-2.218.172	-2.139.254	-2.139.254	-2.073.571	-2.073.571	-2.072.534	-2.072.534
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.867.287	-2.035.800	-2.040.300		-2.040.300	-2.044.800	-2.044.800	-2.049.400	-2.049.400	-2.054.000	-2.054.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-126.758	-11.000	-11.000		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.495.290	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
10	= Ordentliche Erträge	-9.042.882	-4.266.938	-4.269.472	-100.000	-4.369.472	-4.295.054	-4.295.054	-4.233.971	-4.233.971	-4.237.534	-4.237.534
11	- Personalaufwendungen	3.192.320	3.373.304	3.498.097		3.498.097	3.560.721	3.560.721	3.619.481	3.619.481	3.694.034	3.694.034
12	- Versorgungsaufwendungen	190.993	138.740	139.466		139.466	142.403	142.403	142.670	142.670	145.341	145.341
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.207.916	8.794.411	9.823.132	1.989.100	11.812.232	14.148.431	10.998.431	11.664.840	10.314.840	12.158.852	13.658.852
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.157.128	7.860.921	8.266.944		8.266.944	8.327.601	8.327.601	8.340.109	8.340.109	9.008.124	9.008.124
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.523.349	2.833.501	3.120.697	480.000	3.600.697	2.746.469	3.231.469	2.694.266	3.174.266	2.608.354	3.083.354
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.271.705	23.000.877	24.848.336	2.469.100	27.317.436	28.925.627	26.260.627	26.461.366	25.591.366	27.614.704	29.589.704
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.228.823	18.733.939	20.578.864	2.369.100	22.947.964	24.630.573	21.965.573	22.227.395	21.357.395	23.377.170	25.352.170
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.228.823	18.733.939	20.578.864	2.369.100	22.947.964	24.630.573	21.965.573	22.227.395	21.357.395	23.377.170	25.352.170
23	+ Außerordentliche Erträge	-181.000										
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-181.000										
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	14.047.823	18.733.939	20.578.864	2.369.100	22.947.964	24.630.573	21.965.573	22.227.395	21.357.395	23.377.170	25.352.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-17.508.183	-20.485.603	-19.954.321		-19.954.321	-23.744.422	-23.744.422	-23.556.858	-23.556.858	-23.771.643	-23.771.643

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.132.432	1.287.007	1.316.710		1.316.710	1.315.305	1.315.305	1.325.270	1.325.270	1.333.827	1.333.827
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.327.927	-464.657	1.941.253	2.369.100	4.310.353	2.201.456	-463.544	-4.193	-874.193	939.354	2.914.354

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeinen Umlagen:

Für den Einbau der Gas-Hybridheizung mit Wärmepumpe an der ES Hennef Bröl (siehe Zeile 16) werden durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle Fördermittel in Höhe von rd. 100 T€ gewährt.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei den Sanierungsmaßnahmen ergeben sich folgende Veränderungen:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
- Brandschutzsanierung Kreishaus	2.905 T€	2.339 T€	4.939 T€
- Sanierung Technopark Sankt Augustin	-	250 T€	250 T€
- Erneuerung NSHV-SV Kreishaus	-	200 T€	200 T€
- Austausch Heizungsanlage ES Hennef-Bröl	-	200 T€	200 T€
- Ansaugbauwerk Kreishaus	500 T€	-500 T€	-
- Sanierung Berufskolleg Troisdorf	500 T€	-500 T€	-
Summen	3.905 T€	1.989 T€	5.589 T€

Die zusätzlich benötigten Haushaltsmittel für die Brandschutzsanierung sind im Wesentlichen auf Mehrkosten aufgrund Bauzeitenverlängerung und prognostizierten Massenmehrungen zurückzuführen.

Teile der anlässlich der Brandschutzsanierung des Kreishauses angemieteten Interimsflächen im Technopark Sankt Augustin werden für die Abdeckung des Raumbedarfs auf Dauer benötigt. Hierfür ist eine Sanierung eines Teils der Flächen vorgesehen (siehe auch Zeile 16).

Die Sanierung der Niederspannungshauptverteilung-Sicherheitsstromversorgung (NSHV-SV) wurde 2019 abgeschlossen. In Zuge dessen wurde festgestellt, dass die Mechanik der Haupt- und Umschalter der NSHV ausgehärtet sind und zum Zerbrechen neigen. Ein Austauschen ist nicht mehr möglich, da keine Ersatzteile mehr verfügbar sind. Aus diesem Grund ist es notwendig, die gesamte NSHV (Baujahr Errichtung Kreishaus) auszutauschen.

Nach einem Defekt am Heizkessel wird die alte Heizung an der ES Hennef-Bröl gegen eine Gas-Hybridheizung mit Wärmepumpe ausgetauscht. Die Maßnahme wird mit 100 T€ gefördert (siehe Zeile 2).

Die Errichtung eines Ansaugbauwerks für die Lüftungsanlagen im Kreishaus sowie die beabsichtigte Generalsanierung des Berufskollegs in Troisdorf verschiebt sich zeitlich.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zur langfristigen Abdeckung des bestehenden Raummehrbedarfs werden Teile der im Zuge der Brandschutzsanierung des Kreishauses vorgehaltenen Interimsflächen im Technopark Sankt Augustin dauerhaft angemietet (270 T€). Darüber hinaus sind für die Gebäudeversicherungen nach erfolgter Ausschreibung zukünftig höhere Beiträge zu leisten (210 T€).

Abteilung:	22.3	Kreisstraßenbau
NKF-Produktbereich:	12	Verkehrsflächen und Anlagen

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Hahlen
Beschreibung:	<p>Im Rahmen dieses Produktes werden im Wesentlichen folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Planung zum Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen, Rad- und Gehwegen sowie sonstigen Anlagen (z.B. Brücken) an Kreisstraßen – Unterhaltung und Instandsetzung von Kreisstraßen einschl. Rad- und Gehwege – Neu-, Um- und Ausbau von Kreisstraßen einschl. Rad- und Gehwege – Verkehrssicherung an Kreisstraßen einschl. Rad- und Gehwege
Auftragsgrundlage:	Kreisordnung, Straßen- und Wegegesetz NRW, Entflechtungsgesetz, Richtlinien zur Förderung des kommunalen Straßen- und Radwegebaus, Landwirtschaftsgesetz, Landschaftsgesetz NRW, Landesforstgesetz NRW, Beschlüsse des Kreistages und seiner Gremien
Zielgruppe:	Kreistag und seine Ausschüsse, Fraktionen, Bezirksregierung Köln, Landesbetrieb Straßenbau NRW, Verwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Bürgerinnen und Bürger

Ziele und Kennzahlen:

Dieses Produkt unterstützt das folgende **strategische Ziel** der Kreisverwaltung:

Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) Digitale Zustands- und Maßnahmen Erfassung der/an Kreisstraßen, Übernahme in Fachverfahren

Kennzahlen

		Ist 2019/2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a):	Digitale Erfassung von x km Kreisstraßen und Übernahme in Datenbank	0 km	5 km	30 km

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	9,50	1,00
- davon Beamte	2,00	-
- davon tariflich Beschäftigte	7,50	1,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.105.140	-2.123.317	-2.562.304		-2.562.304	-2.425.176	-2.425.176	-2.381.610	-2.381.610	-2.211.496	-2.211.496
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.914	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.558	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-343.316										
10	= Ordentliche Erträge	-2.483.928	-2.128.817	-2.567.804		-2.567.804	-2.430.676	-2.430.676	-2.387.110	-2.387.110	-2.216.996	-2.216.996
11	- Personalaufwendungen	805.125	778.617	792.182	33.800	825.982	806.640	874.241	820.246	889.199	837.077	907.408
12	- Versorgungsaufwendungen	47.699	28.105	28.253		28.253	28.848	28.848	28.901	28.901	29.442	29.442
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.397.211	4.695.505	4.660.500		4.660.500	4.163.000	4.163.000	4.719.009	4.719.009	4.536.000	4.536.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.543.189	3.662.348	3.827.084		3.827.084	3.976.235	3.976.235	4.171.728	4.171.728	4.471.084	4.471.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.639	319.281	157.943		157.943	457.559	457.559	454.146	454.146	342.422	342.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.823.863	9.483.856	9.465.963	33.800	9.499.763	9.432.281	9.499.882	10.194.030	10.262.983	10.216.026	10.286.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.339.936	7.355.039	6.898.159	33.800	6.931.959	7.001.605	7.069.206	7.806.920	7.875.873	7.999.030	8.069.361
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.347	23.241	24.171		24.171	25.137	25.137	26.143	26.143	27.189	27.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22.347	23.241	24.171		24.171	25.137	25.137	26.143	26.143	27.189	27.189
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.362.283	7.378.280	6.922.330	33.800	6.956.130	7.026.742	7.094.343	7.833.063	7.902.016	8.026.219	8.096.550

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.50 Straßenbau

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.362.283	7.378.280	6.922.330	33.800	6.956.130	7.026.742	7.094.343	7.833.063	7.902.016	8.026.219	8.096.550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	427.532	535.009	535.243		535.243	534.745	534.745	536.866	536.866	538.689	538.689
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.789.814	7.913.289	7.457.573	33.800	7.491.373	7.561.487	7.629.088	8.369.929	8.438.882	8.564.908	8.635.239

Erläuterungen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Amt:

0.38 Amt für Bevölkerungsschutz

Produkt:

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, technische Hilfeleistung

0.38.30 Gefahrenabwehr

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.735	-82.090	-71.924		-71.924	-69.268	-69.268	-62.691	-62.691	-53.439	-53.439
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.788.078	-38.492.500	-43.210.600	-6.437.688	-49.648.288	-41.325.000	-44.806.219	-41.214.900	-44.794.750	-41.984.700	-45.664.953
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-394.108	-452.500	-452.500		-452.500	-452.500	-452.500	-452.500	-452.500	-482.500	-482.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-649.930	-4.813.000	-103.000	-788.400	-891.400	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-555.965	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-38.452.816	-43.840.590	-43.838.524	-7.226.088	-51.064.612	-41.950.268	-45.431.487	-41.833.591	-45.413.441	-42.624.139	-46.304.392
11	- Personalaufwendungen	6.054.190	5.799.403	5.860.918	807.800	6.668.718	5.902.219	7.750.419	5.932.358	7.817.522	6.062.430	7.985.296
12	- Versorgungsaufwendungen	1.241.351	930.572	935.440		935.440	955.135	955.135	956.927	956.927	974.837	974.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.748.976	29.608.344	32.562.117	2.664.900	35.227.017	32.798.128	35.533.172	33.010.128	35.828.879	33.094.014	35.997.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.965.523	2.783.784	3.035.389		3.035.389	2.990.686	2.990.686	2.446.426	2.446.426	2.817.630	2.817.630
15	- Transferaufwendungen	4.511	16.000	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.506.699	6.668.673	2.187.727	395.000	2.582.727	2.154.549	2.154.549	2.298.419	2.298.419	2.299.402	2.299.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.521.250	45.806.777	44.597.592	3.867.700	48.465.292	44.816.716	49.399.960	44.660.257	49.364.172	45.264.312	50.091.110
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.068.434	1.966.187	759.068	-3.358.388	-2.599.320	2.866.448	3.968.473	2.826.666	3.950.731	2.640.173	3.786.718
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.068.434	1.966.187	759.068	-3.358.388	-2.599.320	2.866.448	3.968.473	2.826.666	3.950.731	2.640.173	3.786.718
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.145.000	-288.000									

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.145.000	-288.000									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-76.566	1.678.187	759.068	-3.358.388	-2.599.320	2.866.448	3.968.473	2.826.666	3.950.731	2.640.173	3.786.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-122.543	-120.212		-120.212	-121.096	-121.096	-122.213	-122.213	-119.072	-119.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.099.739	2.424.951	2.454.500		2.454.500	2.424.898	2.424.898	2.528.659	2.528.659	2.691.818	2.691.818
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.023.172	3.980.595	3.093.355	-3.358.388	-265.033	5.170.250	6.272.275	5.233.112	6.357.177	5.212.919	6.359.464

Stellenplanauszug

	Nachtrag 2022	
	Amt 38 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	102,30	10,45
- davon Beamte	76,05	10,20
- davon tariflich Beschäftigte	26,25	0,25

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:	38.1	Rettungswesen, Vorbeugender Brandschutz, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz
	38.2	Kreisleitstelle
NKF-Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Freier
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb von 10 kreiseigenen Rettungswachen und 7 Notarztstandorten - Aufgaben der Feuer- und Rettungsleitstelle (Kreisleitstelle) im Rettungsdienst
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß Rettungsgesetz NRW
Zielgruppe:	Bevölkerung des Rhein-Sieg-Kreises, Hilfsorganisationen (DRK, JUH, MHD) als mit der Durchführung des Rettungsdienstes Beauftragte

Ziele und Kennzahlen:

Dieses Produkt unterstützt das folgende **strategische Ziel** der Kreisverwaltung:

Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) Einführung eines digitalen Patientendatenerfassungssystems im Rahmen einer Erprobungsphase an einer großen kreisangehörigen Rettungswache mit den Rettungsmitteln „Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeug und Krankentransportwagen“

Kennzahlen

		Ist 2019/2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a):	Stand des Einführungsprojektes	0%	25%	100%

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	34,84	+11,20
- davon Beamte	22,84	+10,20
- davon tariflich Beschäftigte	12,00	+ 1,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.784	-9.531	-8.855		-8.855	-8.181	-8.181	-4.142	-4.142	-670	-670
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.768.227	-38.472.500	-43.190.600	-6.437.688	-49.628.288	-41.305.000	-44.786.219	-41.194.900	-44.774.750	-41.964.700	-45.644.953
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-415.334	-35.500	-35.500		-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-421.972										
10	= Ordentliche Erträge	-37.620.297	-38.519.531	-43.236.955	-6.437.688	-49.674.643	-41.350.681	-44.831.900	-41.236.542	-44.816.392	-42.002.870	-45.683.123
11	- Personalaufwendungen	3.276.239	3.239.817	3.273.034	404.438	3.677.472	3.295.565	4.104.440	3.311.950	4.137.002	3.382.486	4.224.039
12	- Versorgungsaufwendungen	683.644	503.887	506.503		506.503	517.147	517.147	518.099	518.099	527.777	527.777
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.460.724	28.594.822	31.986.459	2.653.100	34.639.559	32.206.214	34.941.258	32.461.214	35.279.965	32.495.057	35.398.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.516.210	2.289.631	2.485.875		2.485.875	2.433.883	2.433.883	1.896.592	1.896.592	2.300.183	2.300.183
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.855.977	1.474.668	1.575.138		1.575.138	1.599.372	1.599.372	1.620.873	1.620.873	1.643.737	1.643.737
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.792.794	36.102.826	39.827.010	3.057.538	42.884.548	40.052.182	43.596.101	39.808.728	43.452.531	40.349.240	44.094.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-827.503	-2.416.705	-3.409.946	-3.380.150	-6.790.096	-1.298.500	-1.235.800	-1.427.814	-1.363.861	-1.653.630	-1.588.398
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-827.503	-2.416.705	-3.409.946	-3.380.150	-6.790.096	-1.298.500	-1.235.800	-1.427.814	-1.363.861	-1.653.630	-1.588.398
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.100.000										

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.100.000										
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.927.503	-2.416.705	-3.409.946	-3.380.150	-6.790.096	-1.298.500	-1.235.800	-1.427.814	-1.363.861	-1.653.630	-1.588.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.217.830	1.457.214	1.484.477		1.484.477	1.453.469	1.453.469	1.549.147	1.549.147	1.707.926	1.707.926
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.709.673	-959.491	-1.925.469	-3.380.150	-5.305.619	154.970	217.670	121.333	185.286	54.297	119.529

Erläuterungen:

Zeile 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte:

Für die Inanspruchnahme rettungsdienstlicher Leistungen werden Gebühren erhoben.

Die neue Gebührensatzung für den Rettungsdienst (Kalkulation 2021/2022) trat mit Wirkung zum 02.10.2021 in Kraft.

In dieser Gebührenkalkulation erfolgte die vollständige Verrechnung der Unterdeckungen aus den Betriebskostenabrechnungen der Jahre 2017 bis 2019 in Höhe von rd. 4,26 Mio. €.

Die Unterdeckungen wurden auf das 4. Quartal der Gebührenperiode 2021 und auf die Gebührenperiode 2022 gleichmäßig verteilt. Die sich daraus ergebenden Mehrerträge für 2022 belaufen sich auf rd. 3,4 Mio. €.

Des Weiteren sind in die Gebührenkalkulation 2021/2022 die Mehraufwendungen für die Notfallsanitäterausbildung von rd. 1,4 Mio. € eingerechnet, welche sich aufgrund neuer Erlasslage zur Ausbildungsfinanzierung ergeben (s. Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen). Dies führt ab 2022 planmäßig ebenfalls zu entsprechenden Mehrerträgen bei den Gebühren.

Ebenso berücksichtigt sind Veränderungen (rd. 1,25 Mio. €) infolge der Neuausschreibung der rettungsdienstlichen Leistungen ab 2022 (s. Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Weitere rd. 400 T€ resultieren aus gebührenrechtlich zu berücksichtigten Personalkostensteigerungen (s. Zeile 11 sowie Erläuterung im Vorbericht).

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Der Erlass des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen zur Finanzierung der Ausbildung von Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitätern wurde rückwirkend zum 01.01.2021 aktualisiert. Demzufolge ergeben sich voraussichtliche Mehraufwendungen von rd. 1,4 Mio. €, welche in die Gebührenkalkulation 2021/2022 eingerechnet wurden (s. Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Infolge der Neuausschreibung der rettungsdienstlichen Leistungen ab 2022 ergeben sich Mehraufwendungen von rd. 1,25 Mio. €, welche ebenso über die Gebühren ausgeglichen werden (s. Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte).

Abteilung:	38.1	Rettungswesen, Vorbeugender Brandschutz, Gefahrenabwehr Katastrophenschutz
NKF- Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Freier
Beschreibung:	Aufgaben als Träger des Rettungsdienstes (Notfallrettung und Krankentransport) im gesamten Rhein-Sieg-Kreis
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung gemäß Rettungsgesetz NRW
Zielgruppe:	Bevölkerung des Rhein-Sieg-Kreises, Kommunen als Betreiber von Rettungswachen, Krankentransportgesellschaft, Hilfsorganisationen (DRK, JUH, MHD) als mit der Durchführung des Rettungsdienstes Beauftragte, private Unternehmer

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	2,90	-
- davon Beamte	2,10	-
- davon tariflich Beschäftigte	0,80	-

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.311	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.156										
10	= Ordentliche Erträge	-37.467	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
11	- Personalaufwendungen	271.032	272.345	275.557	2.850	278.407	277.855	283.555	279.637	285.451	286.010	291.940
12	- Versorgungs- aufwendungen	45.371	42.707	42.934		42.934	43.841	43.841	43.925	43.925	44.750	44.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.426	24.198	19.292		19.292	24.325	24.325	19.343	19.343	24.343	24.343
17	= Ordentliche Aufwendungen	363.829	339.249	337.783	2.850	340.633	346.020	351.720	342.906	348.720	355.104	361.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.362	334.249	332.783	2.850	335.633	341.020	346.720	337.906	343.720	350.104	356.034
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	326.362	334.249	332.783	2.850	335.633	341.020	346.720	337.906	343.720	350.104	356.034
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	326.362	334.249	332.783	2.850	335.633	341.020	346.720	337.906	343.720	350.104	356.034
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.828	96.563	97.017		97.017	96.954	96.954	97.709	97.709	98.357	98.357
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	428.190	430.812	429.800	2.850	432.650	437.974	443.674	435.614	441.428	448.461	454.391

Erläuterungen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Abteilung:	38.1	Rettungswesen, Vorbeugender Brandschutz, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz
	38.2	Leitstelle
NKF-Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Freier
Beschreibung:	<p>Allgemeine Feuerwehrangelegenheiten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufsicht über die kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Betrieb des Kreisfeuerwehrhauses als Zentraleinrichtung für Werkstatt-, Logistik- und Lehrgangsaufgaben - Zentrale Notfallmeldestelle und –Koordinierungsstelle auf dem Gebiet der Feuerwehraufgaben - Betrieb der Feuer- und Rettungsleitstelle - Vorbeugender Brandschutz
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17.12.2015 (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung)
Zielgruppe:	Kommunale Feuerwehren im Rhein-Sieg-Kreis, Bürgerinnen und Bürger des Rhein-Sieg-Kreises

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	24,84	+5,95
- davon Beamte	15,94	+5,95
- davon tariflich Beschäftigte	8,90	-

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.628	-25.854	-26.519		-26.519	-25.677	-25.677	-23.460	-23.460	-18.024	-18.024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.851	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-392.128	-450.500	-450.500		-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	-480.500	-480.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.219	-47.500	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-105.746	-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-549.572	-544.354	-545.019		-545.019	-544.177	-544.177	-541.960	-541.960	-566.524	-566.524
11	- Personalaufwendungen	2.118.521	1.931.090	1.952.427	196.747	2.149.174	1.966.700	2.360.195	1.977.209	2.378.573	2.021.899	2.431.291
12	- Versorgungsaufwendungen	429.201	318.565	320.245		320.245	327.000	327.000	327.626	327.626	333.770	333.770
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.202	305.122	308.359		308.359	320.114	320.114	272.114	272.114	324.157	324.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	334.639	346.641	400.479		400.479	385.065	385.065	347.536	347.536	315.955	315.955
15	- Transferaufwendungen		2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.857	483.193	463.877		463.877	399.051	399.051	487.281	487.281	494.706	494.706
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.415.421	3.386.611	3.447.386	196.747	3.644.133	3.399.930	3.793.425	3.413.766	3.815.130	3.492.487	3.901.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.865.849	2.842.257	2.902.367	196.747	3.099.114	2.855.752	3.249.247	2.871.806	3.273.170	2.925.963	3.335.355
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.865.849	2.842.257	2.902.367	196.747	3.099.114	2.855.752	3.249.247	2.871.806	3.273.170	2.925.963	3.335.355
23	+ Außerordentliche Erträge	-45.000										

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-45.000										
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.820.849	2.842.257	2.902.367	196.747	3.099.114	2.855.752	3.249.247	2.871.806	3.273.170	2.925.963	3.335.355
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.221	623.143	626.724		626.724	627.390	627.390	632.636	632.636	638.680	638.680
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.473.069	3.465.400	3.529.091	196.747	3.725.838	3.483.142	3.876.637	3.504.442	3.905.806	3.564.643	3.974.035

Erläuterungen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Abteilung:	38.1	Rettungswesen, Vorbeugender Brandschutz, Gefahrenabwehr, Katastrophenschutz
	38.2	Leitstelle
NKF-Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Freier
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> – Erarbeitung von Konzepten und Gefahrenabwehrplanungen für die Bewältigung von Großschadensereignissen – Einsatzleitung bei Großschadensereignissen – Sicherstellung und Koordinierung der Gefahrenabwehrmaßnahmen bei Großschadensereignissen
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz vom 17.12.2015 (Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung), Zivilschutzgesetz
Zielgruppe:	Bevölkerung im Rhein-Sieg-Kreis, Einsatzkräfte der Feuerwehren, der Hilfsorganisationen, des Technischen Hilfswerkes

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	4,27	+7,85
- davon Beamte	2,97	+5,85
- davon tariflich Beschäftigte	1,30	+2,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.30 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.323	-46.705	-36.550		-36.550	-35.409	-35.409	-35.089	-35.089	-34.745	-34.745
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.066	-4.725.000	-15.000	-788.400	-803.400	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.091										
10	= Ordentliche Erträge	-245.480	-4.771.705	-51.550	-788.400	-839.950	-50.409	-50.409	-50.089	-50.089	-49.745	-49.745
11	- Personalaufwendungen	388.397	356.152	359.900	203.765	563.665	362.100	1.002.230	363.562	1.016.496	372.035	1.038.026
12	- Versorgungsaufwendungen	83.135	65.413	65.758		65.758	67.147	67.147	67.276	67.276	68.539	68.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.050	708.400	267.300	11.800	279.100	271.800	271.800	276.800	276.800	274.800	274.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.674	147.512	149.035		149.035	171.738	171.738	202.298	202.298	201.491	201.491
15	- Transferaufwendungen	4.511	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.439	4.686.614	129.421	395.000	524.421	131.801	131.801	170.921	170.921	136.615	136.615
17	= Ordentliche Aufwendungen	949.206	5.978.091	985.413	610.565	1.595.978	1.018.585	1.658.715	1.094.858	1.747.792	1.067.481	1.733.472
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	703.726	1.206.385	933.863	-177.835	756.028	968.175	1.608.305	1.044.768	1.697.702	1.017.736	1.683.727
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	703.726	1.206.385	933.863	-177.835	756.028	968.175	1.608.305	1.044.768	1.697.702	1.017.736	1.683.727
23	+ Außerordentliche Erträge		-288.000									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-288.000									

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.30 Gefahrenabwehr

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	703.726	918.385	933.863	-177.835	756.028	968.175	1.608.305	1.044.768	1.697.702	1.017.736	1.683.727
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.421										
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.282	125.490	126.070		126.070	125.989	125.989	126.955	126.955	127.783	127.783
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	831.586	1.043.875	1.059.933	-177.835	882.098	1.094.164	1.734.294	1.171.723	1.824.657	1.145.520	1.811.511

Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Nach dem Auslaufen der Impfzentren betreibt der Rhein-Sieg-Kreis zur Bewältigung der Corona-Pandemie nach entsprechender Landesregelung (vorübergehend bis 30.04.2022) eine sogenannte Koordinierende Covid Impfeinheit (KoCI). Veranschlagt ist die Landeserstattung in Höhe von rd. 788 T€ für die sich daraus ergebenden Personal- und Betriebskosten (siehe Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen sowie auch zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen).

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mit dem Nachtrag werden die entstehenden Betriebsaufwendungen für die Koordinierende Covid Impfeinheit veranschlagt:

Miete incl. Nebenkosten	29.000 €
Verbrauchs- u. Büromaterial	4.800 €
Dienst- u Schutzkleidung	3.200 €
Sonstige Geschäftsaufwendungen	<u>8.000 €</u>
Summe	45.000 €

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Zusätzlich zum bestehenden Ansatz werden die Reinigungskosten (11 T€) sowie die Aufwendungen für Treibstoff (800 €) für die Koordinierende Covid Impfeinheit veranschlagt.

Amt:

0.39 Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Produkt:

0.39.10 Verbraucherschutz

0.39.20 Schlachttier- und Fleischuntersuchung

0.39.30 Tiergesundheit / Veterinärwesen

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-392.303	-422.500	-422.500		-422.500	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500	-422.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.286	-51.000	-51.000		-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-169.304	-60.000	-60.000		-60.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
10	= Ordentliche Erträge	-565.037	-533.500	-533.500		-533.500	-558.500	-558.500	-558.500	-558.500	-558.500	-558.500
11	- Personalaufwendungen	2.486.461	2.389.434	2.494.038	43.076	2.537.114	2.546.178	2.632.328	2.571.839	2.659.713	2.629.067	2.718.698
12	- Versorgungsaufwendungen	373.150	291.690	293.216		293.216	299.389	299.389	299.951	299.951	305.565	305.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.290	195.377	195.696		195.696	195.957	195.957	196.253	196.253	194.709	194.709
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.969	15.401	20.330		20.330	20.135	20.135	20.852	20.852	21.553	21.553
15	- Transferaufwendungen	15.000	20.000	55.000		55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.362.760	1.494.503	1.570.876		1.570.876	1.597.532	1.597.532	1.639.149	1.639.149	1.679.234	1.679.234
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.386.630	4.406.404	4.629.156	43.076	4.672.232	4.679.191	4.765.341	4.748.044	4.835.918	4.850.128	4.939.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.821.593	3.872.904	4.095.656	43.076	4.138.732	4.120.691	4.206.841	4.189.544	4.277.418	4.291.628	4.381.259
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.821.593	3.872.904	4.095.656	43.076	4.138.732	4.120.691	4.206.841	4.189.544	4.277.418	4.291.628	4.381.259

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.821.593	3.872.904	4.095.656	43.076	4.138.732	4.120.691	4.206.841	4.189.544	4.277.418	4.291.628	4.381.259
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	942.991	995.006	1.018.112		1.018.112	1.022.996	1.022.996	1.030.028	1.030.028	1.036.339	1.036.339
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.764.584	4.867.910	5.113.768	43.076	5.156.844	5.143.687	5.229.837	5.219.571	5.307.445	5.327.967	5.417.598

Stellenplanauszug

	Nachtrag 2022	
	Amt 39 insgesamt	davon <i>Amtskostenstelle (Overhead)</i>
Stellenanteile insgesamt	29,15	0,49
- davon Beamte	13,00	0,20
- davon tariflich Beschäftigte	16,15	0,29

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:	39.0	Verwaltungsaufgaben
	39.1	Verbraucherschutz
	39.2	Tiergesundheit
NKF-Produktbereich:	02	Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Dr. Westarp
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Überwachung von Tierhaltungen, -zuchten, -handel und -transporten gemäß tierseuchen-, tierzucht- und tierschutzrechtlichen Bestimmungen - vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung - Überwachung der Beseitigung von Tierkörpern, Tierkörperteilen und tierischen Erzeugnissen
Auftragsgrundlage:	Tierseuchengesetz, Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz, Tierschutzgesetz, Tierzuchtgesetz, Verordnung (EG) Nr. 1782/2003, Verordnung (EG) Nr. 1/2005
Zielgruppe:	Landwirte, Tierhalter, Tierzüchter, Tierhändler, Tiertransporteure, Tierärzte, Verbraucher

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	9,03	+1,00
- davon Beamte	7,27	
- davon tariflich Beschäftigte	1,76	+1,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.607	-92.500	-92.500		-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500	-92.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.212	-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.412	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
10	= Ordentliche Erträge	-156.375	-107.500	-107.500		-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
11	- Personalaufwendungen	1.236.280	1.125.326	1.139.597	43.076	1.182.673	1.147.634	1.233.784	1.153.873	1.241.747	1.180.597	1.270.228
12	- Versorgungsaufwendungen	254.160	191.216	192.029		192.029	196.009	196.009	196.377	196.377	200.051	200.051
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.424	141.879	141.549		141.549	141.464	141.464	141.462	141.462	140.701	140.701
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.105	12.962	18.763		18.763	19.629	19.629	20.390	20.390	21.095	21.095
15	- Transferaufwendungen	15.000	20.000	55.000		55.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.181	59.428	59.705		59.705	59.784	59.784	59.857	59.857	59.862	59.862
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.673.150	1.550.811	1.606.643	43.076	1.649.719	1.584.521	1.670.671	1.591.958	1.679.832	1.622.306	1.711.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.516.775	1.443.311	1.499.143	43.076	1.542.219	1.477.021	1.563.171	1.484.458	1.572.332	1.514.806	1.604.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.516.775	1.443.311	1.499.143	43.076	1.542.219	1.477.021	1.563.171	1.484.458	1.572.332	1.514.806	1.604.437

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.39 Veterinär- u. Lebensmittelüberwachung

0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.516.775	1.443.311	1.499.143	43.076	1.542.219	1.477.021	1.563.171	1.484.458	1.572.332	1.514.806	1.604.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	420.151	425.707	423.480		423.480	421.421	421.421	424.373	424.373	426.967	426.967
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.936.927	1.869.018	1.922.622	43.076	1.965.698	1.898.442	1.984.592	1.908.832	1.996.706	1.941.772	2.031.403

Erläuterungen:

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Amt:

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung

Produkt:

0.40.10 Schulaufsicht

0.40.20 Ausbildungsförderung

0.40.30 Berufskollegs

0.40.40 Förderschulen

0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger

0.40.90 Bildungskordinierung

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.193.450	-1.528.744	-1.965.368	-738.390	-2.703.758	-2.096.198	-2.096.198	-2.164.068	-2.164.068	-2.319.031	-2.319.031
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.054	-57.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.459	-31.000	-34.600		-34.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.499	-286.200	-296.200		-296.200	-306.200	-306.200	-316.200	-316.200	-326.200	-326.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-389.542	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.871.005	-1.912.444	-2.380.668	-738.390	-3.119.058	-2.525.098	-2.525.098	-2.602.968	-2.602.968	-2.767.931	-2.767.931
11	- Personalaufwendungen	5.276.108	5.214.735	5.360.230	83.550	5.443.780	5.437.241	5.604.341	5.506.940	5.677.382	5.624.643	5.798.494
12	- Versorgungsaufwendungen	549.425	422.806	441.533		441.533	450.814	450.814	451.671	451.671	460.120	460.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978.790	10.837.073	11.359.804	2.438.390	13.798.194	11.464.500	13.164.500	11.543.800	13.243.800	11.556.300	13.256.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	967.379	1.770.543	2.076.777		2.076.777	2.121.844	2.121.844	2.194.279	2.194.279	1.997.290	1.997.290
15	- Transferaufwendungen	197.322	340.000	367.500		367.500	395.000	395.000	415.000	415.000	435.000	435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.185.968	4.044.299	4.054.122		4.054.122	4.221.627	4.221.627	4.223.739	4.223.739	4.251.125	4.251.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.154.992	22.629.457	23.659.966	2.521.940	26.181.906	24.091.026	25.958.126	24.335.429	26.205.871	24.324.477	26.198.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.283.987	20.717.013	21.279.298	1.783.550	23.062.848	21.565.928	23.433.028	21.732.461	23.602.903	21.556.546	23.430.397
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.283.987	20.717.013	21.279.298	1.783.550	23.062.848	21.565.928	23.433.028	21.732.461	23.602.903	21.556.546	23.430.397
23	+ Außerordentliche Erträge	-444.000	-19.000	-25.000		-25.000						

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-444.000	-19.000	-25.000		-25.000						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.839.987	20.698.013	21.254.298	1.783.550	23.037.848	21.565.928	23.433.028	21.732.461	23.602.903	21.556.546	23.430.397
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.588.587	12.718.618	12.219.096		12.219.096	16.023.044	16.023.044	15.744.635	15.744.635	15.810.219	15.810.219
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	27.428.574	33.416.631	33.473.395	1.783.550	35.256.945	37.588.972	39.456.072	37.477.097	39.347.539	37.366.766	39.240.617

Stellenplanauszug

	Nachtrag 2022	
	Amt 40 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	80,90	0,90
- davon Beamte	22,00	-
- davon tariflich Beschäftigte	58,90	0,90

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:	40.2	Schulverwaltung
NKF-Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Böker
Beschreibung:	<p>Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und nichtlehrendes Personal) mit Teilzeit- und Vollzeitunterricht für die Bildungsgänge der/des:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berufsschule - Berufsfachschule - Fachoberschule - Fachschule - Beruflichen Gymnasiums <p>Kaufmännische Berufskollegs in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bonn-Duisdorf (mit agrarwirtschaftlichem Zweig) - Siegburg mit den Teilstandorten in Bad Honnef, Eitorf und Neunkirchen-Seelscheid <p>Gewerblich-technische Berufskollegs in</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hennef - Troisdorf
Auftragsgrundlage:	Schulgesetz NRW nebst Verwaltungsvorschriften, Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der Berufskollegs und deren Erziehungsberechtigte, Ausbildungsbetriebe, regionale Wirtschaftsverbände (IHK; Kreishandwerkerschaft), Institutionen und Verbände im Bereich der Weiterbildung, Schulleitungen und Lehrerkollegien der Berufskollegs

Ziele und Kennzahlen:

strategische Ziele der Kreisverwaltung (Digitalisierung, Klimaschutz, Mobilität)

Dieses Produkt unterstützt das folgende strategische Ziel der Kreisverwaltung:

1. Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt)

- a) Breitbandanschluss-Umsetzung für die kreiseigenen Schulen
- b) WLAN-Ausbau an den Standorten der kreiseigenen Schulen.

Kennzahlen

		Ist 2019/2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a)	Anteil der Schulstandorte der kreiseigenen Schulen die so mit einem Breitbandanschluss ausgestattet sind, dass das Breitband für die Schulen nutzbar ist.	0%	75%	100%
zu b)	Anteil der Klassenräume die mit WLAN-Zugängen ausgestattet sind	25%	70%	90%

Markante statistische Werte

	Ist 2019/2020
Vorhandene ortsgebundene Rechner an Berufskollegs	1.700
Vorhandene mobile Rechner an Berufskollegs	1.000

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtanzahl Schüler*innen Berufskollegs	9.925	9.195	8.700	8.500	8.400	8.400
davon Vollzeitschüler*/innen	3.825	3.625	3.450	3.400	3.350	3.330

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	32,40	+ 2,0
- davon Beamte	5,65	+ 1,0
- davon tariflich Beschäftigte	26,75	+ 1,0

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.30 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-425.581	-512.907	-811.743	-525.000	-1.336.743	-817.165	-817.165	-819.544	-819.544	-906.211	-906.211
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-523										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.459	-30.000	-33.600		-33.600	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.912	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-244.775	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
10	= Ordentliche Erträge	-796.251	-648.907	-951.343	-525.000	-1.476.343	-960.365	-960.365	-962.744	-962.744	-1.049.411	-1.049.411
11	- Personalaufwendungen	1.983.504	2.146.564	2.235.133	83.550	2.318.683	2.271.862	2.438.962	2.305.819	2.476.261	2.353.987	2.527.838
12	- Versorgungsaufwendungen	136.484	115.063	128.875		128.875	131.592	131.592	131.832	131.832	134.280	134.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.231.806	4.293.500	4.583.000	525.000	5.108.000	4.684.500	4.684.500	4.769.000	4.769.000	4.795.500	4.795.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	789.117	1.362.893	1.581.356		1.581.356	1.599.229	1.599.229	1.651.514	1.651.514	1.506.949	1.506.949
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.130	1.767.808	1.646.384		1.646.384	1.686.698	1.686.698	1.686.938	1.686.938	1.701.942	1.701.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.531.042	9.685.828	10.174.748	608.550	10.783.298	10.373.882	10.540.982	10.545.102	10.715.544	10.492.657	10.666.508
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.734.791	9.036.921	9.223.405	83.550	9.306.955	9.413.517	9.580.617	9.582.358	9.752.800	9.443.246	9.617.097
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.734.791	9.036.921	9.223.405	83.550	9.306.955	9.413.517	9.580.617	9.582.358	9.752.800	9.443.246	9.617.097
23	+ Außerordentliche Erträge	-75.000	-9.000	-25.000		-25.000						

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungs koordinierung 0.40.30 Berufskollegs

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-75.000	-9.000	-25.000		-25.000						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.659.791	9.027.921	9.198.405	83.550	9.281.955	9.413.517	9.580.617	9.582.358	9.752.800	9.443.246	9.617.097
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.173.120	7.184.772	7.760.487		7.760.487	11.299.496	11.299.496	9.817.463	9.817.463	9.396.278	9.396.278
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.832.911	16.212.693	16.958.893	83.550	17.042.443	20.713.013	20.880.113	19.399.821	19.570.263	18.839.524	19.013.375

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zum Abbau von Lernrückständen infolge der Corona-Pandemie erhält der Kreis gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 20.08.2021 als zuständiger Schulträger zur Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ eine Pauschale in Höhe von insgesamt 738 T€. Ein Anteil in Höhe von 525 T€ entfällt hierbei auf die Berufskollegs in Trägerschaft des Kreises. Der verbleibende Betrag wird zum Abbau von Lernrückständen von Förderschulen eingesetzt (s. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie zu Produkt 0.40.40 Förderschulen).

Zeile 11- Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Die vom Land gewährten Mittel für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (s. Erläuterungen zu Zeile 2- Zuwendungen und allgemeine Zulagen) werden zweckgebunden gewährt. Die Mittel sollen gemäß des Förderbescheids zu jeweils mindestens 30% für die Schulbudgets und Bildungsgutscheine sowie bis zu 40% als Schulträgerbudget verwendet werden.

Abteilung:	40.2	Schulverwaltung
NKF-Produktbereich:	03	Schulträgeraufgaben

Produktdefinition

Verantwortlich: Frau Böker

Beschreibung: Bereitstellung und Unterhaltung von Schulen (Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen, Lehrmittel und nichtlehrendes Personal) für Schüler/innen mit sonderpädagogischem Unterstützungsbedarf in den Bereichen

- geistige Entwicklung,
- Sprache und
- emotionale und soziale Entwicklung (inkl. Nachmittagsbetreuung im Rahmen der „Offenen Ganztagschule“) durch Förderschulen für geistige Entwicklung in
 - Alfter,
 - Sankt Augustin,
 - Windeck und
- Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung in
 - Alfter mit Teilstandort in Meckenheim,
 - Hennef mit den Teilstandorten in Siegburg und Eitorf,
 - Troisdorf und
- Förderschulen mit dem Schwerpunkt Sprache in
 - Alfter mit dem Teilstandort in Meckenheim
 - Siegburg mit dem Teilstandort in Eitorf.

Bereitstellung und Unterhaltung einer Schule für erkrankte Schülerinnen und Schüler (Schule für Kranke) in Sankt Augustin

Auftragsgrundlage: Schulgesetz NW, Beschlüsse des Kreistags und seiner Ausschüsse

Zielgruppe: Schülerinnen und Schüler der Förderschulen sowie der Schule für Kranke und deren Erziehungsberechtigte, Schulleitungen und Lehrerkollegien der Schulen

Ziele und Kennzahlen:

strategische Ziele der Kreisverwaltung (Digitalisierung, Klimaschutz, Mobilität)

Dieses Produkt unterstützt das folgende strategische Ziel der Kreisverwaltung:

2. Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt)

- c) Breitbandanschluss-Umsetzung für die kreiseigenen Schulen
- d) WLAN-Ausbau an den Standorten der kreiseigenen Schulen.

Kennzahlen

		Ist 2019/ 2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a)	Anteil der Schulstandorte der kreiseigenen Schulen die so mit einem Breitbandanschluss ausgestattet, dass das Breitband für die Schulen nutzbar ist	8%	50%	75%
zu b)	Anteil der Klassenräume die mit WLAN-Zugängen ausgestattet sind	40%	70%	90%

Markante statistische Werte

	Ist 2019/2020
Vorhandene ortsgebundene Rechner an Förderschulen	1.050
Vorhandene mobile Rechner an Förderschulen	550

	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtanzahl Schüler*innen in den Förderschulen	1.084	1.134	1.165	1.190	1.210	1.230
davon: im gebundenen Ganztag	400	418	438	450	460	480

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	29,01	-
- davon Beamte	4,76	-
- davon tariflich Beschäftigte	24,25	-

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.40 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-495.495	-550.794	-636.583	-213.390	-849.973	-680.990	-680.990	-721.503	-721.503	-768.820	-768.820
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.522	-57.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-125.012	-186.200	-196.200		-196.200	-206.200	-206.200	-216.200	-216.200	-226.200	-226.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.883										
10	= Ordentliche Erträge	-723.912	-794.994	-908.783	-213.390	-1.122.173	-963.190	-963.190	-1.013.703	-1.013.703	-1.071.020	-1.071.020
11	- Personalaufwendungen	1.729.203	1.657.970	1.699.042		1.699.042	1.728.285	1.728.285	1.755.708	1.755.708	1.792.185	1.792.185
12	- Versorgungsaufwendungen	100.353	77.301	81.009		81.009	82.695	82.695	82.869	82.869	84.435	84.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.359.392	5.827.500	5.936.800	1.913.390	7.850.190	5.952.000	7.652.000	5.950.800	7.650.800	5.955.800	7.655.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.176	397.949	476.313		476.313	503.507	503.507	523.700	523.700	471.317	471.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734.299	2.072.041	2.081.554		2.081.554	2.087.195	2.087.195	2.087.378	2.087.378	2.097.779	2.097.779
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.101.423	10.032.761	10.274.717	1.913.390	12.188.107	10.353.682	12.053.682	10.400.455	12.100.455	10.401.516	12.101.516
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.377.512	9.237.767	9.365.934	1.700.000	11.065.934	9.390.492	11.090.492	9.386.752	11.086.752	9.330.496	11.030.496
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.377.512	9.237.767	9.365.934	1.700.000	11.065.934	9.390.492	11.090.492	9.386.752	11.086.752	9.330.496	11.030.496
23	+ Außerordentliche Erträge	-369.000	-10.000									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-369.000	-10.000									

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.40 Amt für Schule und Bildungskordinierung 0.40.40 Förderschulen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.008.512	9.227.767	9.365.934	1.700.000	11.065.934	9.390.492	11.090.492	9.386.752	11.086.752	9.330.496	11.030.496
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.475.356	4.393.794	3.317.694		3.317.694	3.610.034	3.610.034	4.891.811	4.891.811	5.375.770	5.375.770
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.483.868	13.621.561	12.683.628	1.700.000	14.383.628	13.000.526	14.700.526	14.278.563	15.978.563	14.706.266	16.406.266

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Zum Abbau von Lernrückständen infolge der Corona-Pandemie erhält der Kreis gemäß Bescheid der Bezirksregierung Köln vom 20.08.2021 als zuständiger Schulträger zur Umsetzung der Bund-Länder-Vereinbarung „Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ eine Pauschale in Höhe von insgesamt 738 T€. Ein Anteil in Höhe von 213 T€ entfällt hierbei auf die Förderschulen in Trägerschaft des Kreises. Der verbleibende Betrag wird zum Abbau von Lernrückständen von Berufskollegs eingesetzt (s. hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 13- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie zu Produkt 0.40.30 Berufskollegs).

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hinsichtlich der Schülerbeförderungskosten zeichnet sich ein jährlicher Mehrbedarf in Höhe von 1,7 Mio. € im Vergleich zur bisherigen Planung (4,8 Mio. € in 2022) ab.

Ursächlich für die Kostensteigerung sind die Ergebnisse des Ausschreibungsverfahrens der Schülerbeförderungsdienstleistungen sowie der Bedarf zusätzlicher Fahrrouten aufgrund des Schüleranstieges und personenbezogener Individualrouten.

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.40 Amt für Schule und
Bildungs koordinierung**
0.40.40 Förderschulen

Die vom Land gewährten Mittel für das Aktionsprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ (s. Erläuterungen zu Zeile 2- Zuwendungen und allgemeine Zulagen) werden zweckgebunden gewährt. Die Mittel in Höhe von rund 213 T€ sollen gemäß des Förderbescheids zu jeweils mindestens 30% für die Schulbudgets und für Bildungsgutscheine sowie bis zu 40% als Schulträgerbudget verwendet werden.

Amt:

0.50 Sozialamt

Produkt:

0.50.10 Hilfen nach SGB XII

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

0.50.30 Besondere soziale Hilfen

0.50.40 Soziale Aufgaben

0.50.50 Soziale Einrichtungen

0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten

0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.795	-17.078.000	-17.078.000	1.108.000	-15.970.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.023.331	-1.043.176	-1.048.175		-1.048.175	-1.053.176	-1.053.176	-1.053.175	-1.053.175	-1.053.132	-1.053.132
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.126.105	-8.810.800	-9.310.800	1.210.000	-8.100.800	-9.670.800	-8.370.800	-9.670.800	-8.370.800	-9.670.800	-8.370.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.369	-122.000	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.181	-60.700	-110.700		-110.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.860.612	-130.613.000	-142.084.240	14.463.040	-127.621.200	-152.457.380	-136.563.700	-155.629.880	-142.536.200	-158.092.380	-147.898.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-682.926	-15.530	-15.523		-15.523	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	= Ordentliche Erträge	-147.666.318	-157.743.206	-169.769.438	16.781.040	-152.988.398	-180.547.556	-162.275.876	-183.715.055	-168.243.375	-186.177.512	-173.605.832
11	- Personalaufwendungen	11.295.598	13.339.279	13.526.607	72.500	13.599.107	13.695.061	14.070.063	13.843.058	14.225.556	14.141.903	14.532.053
12	- Versorgungsaufwendungen	1.509.903	1.389.794	1.397.071		1.397.071	1.426.483	1.426.483	1.429.161	1.429.161	1.455.907	1.455.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833.108	9.444.680	9.660.114		9.660.114	9.750.068	9.750.068	9.850.069	9.850.069	9.949.264	9.949.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.620	34.683	52.909		52.909	50.329	50.329	58.546	58.546	57.089	57.089
15	- Transferaufwendungen	211.030.566	234.160.400	253.337.000	-19.730.000	233.607.000	267.160.200	246.230.200	272.572.400	254.007.400	277.635.600	262.220.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.402	934.885	944.010		944.010	802.742	802.742	799.527	799.527	808.255	808.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.393.196	259.303.721	278.917.712	-19.657.500	259.260.212	292.884.884	272.329.886	298.552.761	280.370.259	304.048.018	289.023.168
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.726.879	101.560.515	109.148.274	-2.876.460	106.271.814	112.337.328	110.054.010	114.837.706	112.126.884	117.870.506	115.417.336
19	+ Finanzerträge	-15.186	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-15.186	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.711.693	101.550.515	109.138.274	-2.876.460	106.261.814	112.327.328	110.044.010	114.827.706	112.116.884	117.860.506	115.407.336

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
23 + Außerordentliche Erträge	3.190.000	640.000	-737.000	-863.000	-1.600.000	-1.510.000		-1.241.000			
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.190.000	640.000	-737.000	-863.000	-1.600.000	-1.510.000		-1.241.000			
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	88.901.693	102.190.515	108.401.274	-3.739.460	104.661.814	110.817.328	110.044.010	113.586.706	112.116.884	117.860.506	115.407.336
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.670.744	4.332.901	4.348.798		4.348.798	4.340.442	4.340.442	4.374.086	4.374.086	4.402.398	4.402.398
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	92.572.436	106.523.416	112.750.072	-3.739.460	109.010.612	115.157.770	114.384.452	117.960.793	116.490.971	122.262.904	119.809.734

Stellenplanauszug

	Nachtrag 2022	
	Amt 50 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	178,00	14,29
- davon Beamte	65,00	9,45
- davon tariflich Beschäftigte	113,00	4,84

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:	50.0	Controlling & Administration, Krankenhilfe, Elterngeld
	50.1	Soziale Leistungen
	50.3	Rechtsangelegenheiten & Fachaufsicht, Aufgaben nach dem SGB II
NKF-Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Liermann
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der delegierten Aufgaben nach dem SGB XII - Serviceleistungen für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden - Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, bei Pflegebedürftigkeit, Behinderung, Krankheit oder in sonstigen besonderen Lebenslagen
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbücher IX und XII, Landespflegegesetz (Pflichtaufgaben)
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner*innen des Rhein-Sieg-Kreises, die nach den vorstehenden Gesetzen leistungsberechtigt sind - Dauerpflegeeinrichtungen - kreisangehörige Städte und Gemeinden

Ziele und Kennzahlen

Dieses Produkt unterstützt das folgende **strategische Ziel** der Kreisverwaltung:

Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) Überarbeitung und Digitalisierung von Bescheidvorlagen für den Bereich der stationären Hilfe zur Pflege mit dem Ziel, die Einführung eines DMS zu unterstützen.

Kennzahlen

		Ist 2019/2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a):	Anteil der digitalisierten Bescheide	0%	50%	100%

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	35,50	0,0
- davon Beamte	27,10	0,0
- davon tariflich Beschäftigte	8,40	0,0

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.055.155	-2.085.800	-2.085.800		-2.085.800	-2.085.800	-2.085.800	-2.085.800	-2.085.800	-2.085.800	-2.085.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.437										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.356.325	-52.676.200	-58.806.200	3.970.000	-54.836.200	-64.936.200	-58.836.200	-67.546.200	-63.946.200	-69.956.200	-69.256.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-516.181	-11.500	-11.500		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
10	= Ordentliche Erträge	-48.954.098	-54.773.500	-60.903.500	3.970.000	-56.933.500	-67.033.500	-60.933.500	-69.643.500	-66.043.500	-72.053.500	-71.353.500
11	- Personalaufwendungen	3.404.299	3.277.289	3.314.036		3.314.036	3.338.339	3.338.339	3.356.213	3.356.213	3.433.380	3.433.380
12	- Versorgungsaufwendungen	704.670	552.560	555.464		555.464	567.171	567.171	568.248	568.248	578.894	578.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.107	36.606	29.542		29.542	24.829	24.829	24.829	24.829	24.682	24.682
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.151	15.203	18.659		18.659	14.265	14.265	16.708	16.708	14.530	14.530
15	- Transferaufwendungen	99.791.656	107.675.500	117.050.500	-3.130.000	113.920.500	123.795.500	120.440.500	128.495.500	127.805.500	133.045.500	135.805.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.975	539.629	541.639		541.639	393.151	393.151	393.379	393.379	396.924	396.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.266.858	112.096.787	121.509.840	-3.130.000	118.379.840	128.133.256	124.778.256	132.854.877	132.164.877	137.493.910	140.253.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.312.761	57.323.287	60.606.340	840.000	61.446.340	61.099.756	63.844.756	63.211.377	66.121.377	65.440.410	68.900.410
19	+ Finanzerträge	-15.186	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-15.186	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.297.575	57.313.287	60.596.340	840.000	61.436.340	61.089.756	63.834.756	63.201.377	66.111.377	65.430.410	68.890.410
23	+ Außerordentliche Erträge	890.000	770.000	-100.000	100.000							
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	890.000	770.000	-100.000	100.000							

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt
0.50.10 Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.187.575	58.083.287	60.496.340	940.000	61.436.340	61.089.756	63.834.756	63.201.377	66.111.377	65.430.410	68.890.410
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	990.014	992.826	996.588		996.588	994.535	994.535	1.002.326	1.002.326	1.008.858	1.008.858
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	57.177.589	59.076.113	61.492.928	940.000	62.432.928	62.084.291	64.829.291	64.203.703	67.113.703	66.439.268	69.899.268

Erläuterungen:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Rhein-Sieg-Kreis erhält in 2022 Rückzahlungen von privaten Unternehmen aus Leistungen nach dem Sozialdienstleister-Einsatzgesetz (SodEG) in Höhe von 550 T€. Ursächlich hierfür sind anderweitige Ansprüche der Sozialdienstleister, die eine Leistungsgewährung nach dem SodEG ausschließen und somit den Rückerstattungsanspruch des Kreises auslösen.

Die Erstattung des Bundes für die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beträgt 100% der im jeweils laufenden Jahr entstehenden Nettoaufwendungen (Transferaufwand ./ Transfererträge). Aufgrund geringerer Aufwendungen ergeben sich entsprechend geringere Erträge in Höhe von 4,52 Mio. € in 2022. Diesbezüglich wird auf die Erläuterung zu Zeile 15 -Transferaufwendungen- verwiesen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Der Ansatz beinhaltet den voraussichtlichen Bedarf für die folgenden Sozialleistungen:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
- Grundsicherung im Alter/Erwerbsminderung	59.320.000 €	- 4.520.000 €	54.800.000 €
- Hilfe zur Pflege mit Pflegegeld	32.560.000 €	2.340.000 €	34.900.000 €
- Hilfe zum Lebensunterhalt	10.370.500 €	- 850.000 €	9.520.500 €
- Eingliederungshilfe	9.720.000 €	0 €	9.720.000 €
- Krankenhilfeleistungen	4.005.000 €	0 €	4.005.000 €
- Sonstige Hilfen	1.075.000 €	- 100.000 €	975.000 €
Summen	117.050.500 €	- 3.130.000 €	113.920.500 €

Der veränderte Mittelbedarf für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ergibt sich im Saldo auf der einen Seite aus fortlaufend steigenden Fallzahlen, jährlichen Regelsatzanpassungen und Kostensteigerungen bei sonstigen Bedarfsbestandteilen (z. B. Unterkunftskosten) sowie für Personen außerhalb von Einrichtungen aufgrund der Flutkatastrophe im Juli 2021, infolge derer auch in 2022 noch Aufwendungen für Beihilfen zu zahlen sein werden. Auf der anderen Seite haben die Prüfungserleichterungen des § 141 SGB XII, die aufgrund der Corona-Pandemie in Kraft getreten sind, keinen derart starken Anstieg der Erstanträge und -bewilligungen bewirkt wie im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 angenommen. Der Bund erstattet 100% der entstehenden Netto-Aufwendungen (siehe Erläuterung zu Zeile 6 -Kostenerstattungen und Kostenumlagen-).

Im Bereich der Hilfe zur Pflege/Pflegegeld wird die Veranschlagung für 2022 an die Entwicklung im Jahr 2021 angepasst.

Bei den ambulanten Hilfen führen steigende Fallzahlen und kostenintensive Einzelfälle zu höheren Aufwendungen.

Auch bei der stationären Hilfe zur Pflege steigt der Bedarf, insbesondere aufgrund der Auswirkungen des Angehörigenentlastungsgesetzes. Infolge entfallender Unterhaltszahlungen steigt der Leistungsanspruch in den bereits vorhandenen Fällen. Darüber hinaus stellen nun Personen Neuanträge auf die Gewährung von Hilfe zur Pflege, die bislang aufgrund einer etwaigen Unterhaltsverpflichtung ihrer Angehörigen darauf verzichtet haben.

Auch beim Pflegegeld ist von weiter steigenden Aufwendungen auszugehen (Erhöhung von Regelsätzen, Preisanstiege bei den Heimentgelten, demographiebedingt steigende Fallzahlen).

Die Erstanträge und -bewilligungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt sind - anders als in der Veranschlagung für den Haushalt 2021/2022 erwartet – trotz der Prüfungserleichterungen des § 141 SGB XII, die aufgrund der Corona-Pandemie in Kraft getreten sind, nicht angestiegen.

Die für sonstige Hilfen veranschlagten Mittel wurden der aktuellen Entwicklung angepasst. Hierin enthalten sind insbesondere die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Bestattungskosten.

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge:

Nach dem „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“ (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsauswirkungen in Form der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags zu isolieren. Dabei sind sowohl Be- wie auch Entlastungen zu berücksichtigen.

Bei diesem Produkt ergeben sich folgende zu isolierende Auswirkungen:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer</u> <u>Ansatz</u> <u>2022</u>
- Mehraufwand Hilfe zum Lebensunterhalt	-100.000 €	100.000 €	0 €

Entgegen der Annahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 sind bisher keine coronabedingten Mehraufwendungen für die Hilfe zum Lebensunterhalt infolge der Prüfungserleichterung nach dem Sozialgesetzbuch eingetreten, sodass auch für das Jahr 2022 keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten sind.

Abteilung:	50.0	Controlling & Administration, Krankenhilfe, Elterngeld
	50.3	Rechtsangelegenheiten & Fachaufsicht, Aufgaben nach dem SGB II
NKF-Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Liermann
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerung der auf das Jobcenter Rhein-Sieg übertragenen Aufgaben nach dem SGB II über die Trägerversammlung sowie durch Vorgabe von Richtlinien - Planung von weiteren Leistungen zur Eingliederung nach § 16a SGB II
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialgesetzbuch II (Pflichtaufgabe) - Beschluss des Kreisausschusses zur Bildung einer gemeinsamen Einrichtung nach § 44b Sozialgesetzbuch II zw. der Agentur für Arbeit Bonn u. d. Rhein-Sieg-Kreis
Zielgruppe:	<ul style="list-style-type: none"> - Jobcenter Rhein-Sieg - Einwohner*innen des Rhein-Sieg-Kreises, die leistungsberechtigt nach SGB II sind - Anbieter von Dienstleistungen nach § 16a SGB II

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	69,15	0,0
- davon Beamte	6,75	0,0
- davon tariflich Beschäftigte	62,40	0,0

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.795	-17.078.000	-17.078.000	1.108.000	-15.970.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-6.069.727	-6.710.000	-7.210.000	1.210.000	-6.000.000	-7.570.000	-6.270.000	-7.570.000	-6.270.000	-7.570.000	-6.270.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-71.497.088	-76.429.300	-81.368.040	10.493.040	-70.875.000	-85.473.680	-75.680.000	-85.933.680	-76.440.000	-85.983.680	-76.490.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.210										
10	= Ordentliche Erträge	-95.439.819	-100.217.300	-105.656.040	12.811.040	-92.845.000	-110.121.680	-97.950.000	-110.581.680	-98.710.000	-110.631.680	-98.760.000
11	- Personalaufwendungen	3.994.356	6.364.938	6.465.825		6.465.825	6.565.948	6.565.948	6.657.675	6.657.675	6.798.549	6.798.549
12	- Versorgungsaufwendungen	282.800	445.940	448.304		448.304	457.768	457.768	458.652	458.652	467.262	467.262
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.102.112	8.659.300	8.894.417		8.894.417	8.984.486	8.984.486	9.074.487	9.074.487	9.164.177	9.164.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.569	18.082		18.082	19.078	19.078	22.359	22.359	22.872	22.872
15	- Transferaufwendungen	104.936.245	119.134.000	127.995.000	-16.160.000	111.835.000	134.382.000	117.247.000	134.389.000	117.254.000	134.396.000	117.261.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.966	136.121	136.652		136.652	137.599	137.599	138.293	138.293	138.349	138.349
17	= Ordentliche Aufwendungen	117.451.480	134.749.869	143.958.279	-16.160.000	127.798.279	150.546.879	133.411.879	150.740.466	133.605.466	150.987.209	133.852.209
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.011.661	34.532.569	38.302.239	-3.348.960	34.953.279	40.425.199	35.461.879	40.158.786	34.895.466	40.355.529	35.092.209
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.011.661	34.532.569	38.302.239	-3.348.960	34.953.279	40.425.199	35.461.879	40.158.786	34.895.466	40.355.529	35.092.209
23	+ Außerordentliche Erträge	1.200.000	-637.000	-1.132.000	-268.000	-1.400.000	-1.443.000		-1.275.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.200.000	-637.000	-1.132.000	-268.000	-1.400.000	-1.443.000		-1.275.000			

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	23.211.661	33.895.569	37.170.239	-3.616.960	33.553.279	38.982.199	35.461.879	38.883.786	34.895.466	40.355.529	35.092.209
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.378.380	2.046.727	2.054.669		2.054.669	2.050.343	2.050.343	2.066.760	2.066.760	2.080.524	2.080.524
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	24.590.041	35.942.295	39.224.908	-3.616.960	35.607.948	41.032.542	37.512.222	40.950.546	36.962.226	42.436.053	37.172.733

Erläuterungen:

Zeile 1 - Steuern und ähnliche Abgaben:

Die Kreise und kreisfreien Städte erhalten zum teilweisen Ausgleich der ihnen durch die Umsetzung des "Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt" (Hartz IV) entstehenden Belastung eine Zuwendung aus der Wohngeldersparnis des Landes. Auf Basis einer Prognoserechnung des Landkreistags NRW vom 06.12.2021 ergeben sich bei der Zuweisung Landesersparnis Wohngeld voraussichtlich Verschlechterungen in Höhe von 1.108 T€. Ursächlich hierfür ist, dass die Zuweisung der Mittel nach einem prozentualen Schlüssel berechnet wird, der auf dem Anteil des Kreises an den insgesamt in NRW aufgewendeten Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II (KdU) des Vorjahres basiert. Da sich die KdU im Rhein-Sieg-Kreis relativ konstant entwickelt haben, während sie landesweit um rund 6,6 % gestiegen sind, reduziert sich der prozentuale Anteil des Kreises entsprechend.

Zeile 3 – Sonstige Transfererträge:

Das Jobcenter Rhein-Sieg macht für den Rhein-Sieg-Kreis Forderungen geltend, die auf in seiner Zuständigkeit liegende Leistungen entfallen (z. B. Unterhalts- und Ersatzansprüche, Darlehensrückzahlungen u. ä.). Die neue Veranschlagung orientiert sich an der Entwicklung in 2021 und berücksichtigt, dass die im Rahmen der Planung des Doppelhaushalts 2021/2022 angenommene Fallzahlensteigerung infolge der Corona-Pandemie nicht im erwarteten Umfang eingetreten ist.

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

An dieser Stelle sind insbesondere folgende Erträge veranschlagt:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
- Bundesanteil an Kosten f. Unterkunft u. Heizung, Davon:	76.163.040 €	- 10.493.040 €	65.670.000 €
• „originärer“ Bundesanteil KdU	31.099.680 €	- 3.996.080 €	27.103.200 €
• Erstattung Bildungs- u. Teilhabeleistungen SGB II	5.400.000 €	- 1.400.000 €	4.000.000 €
• Erstattung flüchtlingsbedingter Mehraufwendungen	0 €	0 €	0 €
• Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen	39.663.360 €	- 5.096.960 €	34.566.400 €
- Erstattung der BA für kommunales Personal im Jobcenter	5.050.000 €	0 €	5.050.000 €
- Erstattung von Kosten in Frauenhäusern	155.000 €	0 €	155.000 €
Summen	81.368.040 €	- 10.493.040 €	70.875.000 €

Der originäre Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und Heizung beträgt nach § 46 SGB II derzeit 27,6% der Nettoaufwendungen für Unterkunft und Heizung. Da der Ansatz für die Transferaufwendungen mit dem Nachtrag reduziert wird, sinken auch die Erträge an dieser Stelle.

Für Leistungen zur Bildung und Teilhabe (BuT) von Kindern und Jugendlichen am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach § 46 Abs. 8 SGB II trägt der Bund die Aufwendungen (4 Mio. € in 2022). Die coronabedingt geringeren Aufwendungen für BuT-Leistungen, resultierend aus temporären Schulschließungen etc. des Jahres 2021, werden sich auf die Erstattung des Jahres 2022 auswirken, weil die Aufwendungen des jeweiligen Vorjahres maßgeblich für die Erstattung sind.

BuT-Leistungen werden auch für Anspruchsberechtigte nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) gewährt. Diese Leistungen sowie die hierauf entfallenden Erstattungen sind bei Produkt 0.50.30 nachgewiesen.

Nach § 46 Abs. 7 SGB II werden im Rahmen einer weiteren Beteiligung an den KdU-Aufwendungen den Kreisen und kreisfreien Städten Bundesmittel zur Entlastung der Kommunen zur Verfügung gestellt. Der Bund hat die Beteiligungsquote für diesen Erstattungsanteil mit dem im September 2020 beschlossenen Gesetz zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder für das Jahr 2022 auf 35,2% festgelegt. Darin enthalten sind die

- seit 2015 zur Entlastung der kommunalen Kostenträger der Eingliederungshilfe gewährten Bundesmittel, die im Jahr 2022 aufgrund des Wegfalls der Erstattung der Flüchtlingskosten auf 10,2 % ansteigen und die
- durch den Bund ab 2020 zur dauerhaften Stärkung der kommunalen Finanzkraft geleistete Erhöhung um 25% der Nettoaufwendungen. Zu diesem Zweck erfolgte eine Anpassung des Grundgesetzes, um die Bundesbeteiligung in Höhe von nunmehr bis zu 74% der Nettoaufwendungen für die Kosten der Unterkunft zu ermöglichen, ohne den Tatbestand der Bundesauftragsverwaltung zu erfüllen.

Aufgrund geringeren Transferaufwands sinken auch diese Erstattungsanteile.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind folgende Mittel veranschlagt:

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Nachtrag 2022</u>	<u>Neuer Ansatz 2022</u>
- Kosten für <u>Unterkunft und Heizung</u>	118.000.000 €	- 15.300.000 €	102.700.000 €
- <u>Leistungen z. Eingliederung in das Erwerbsleben</u> (psychosoziale Betreuung, Sucht- / Schuldnerberatung, häusliche Pflege)	665.000 €	0 €	665.000 €
- <u>Sonstige Leistungen</u> (Wohnungsbeschaffungs- und Umzugskosten, Mietschulden, Erstausrüstung für Wohnung/Hausrat und Bekleidung/Schwangerschaft)	3.530.000 €	- 460.000 €	3.070.000 €
- <u>Leistungen Bildung und Teilhabe</u> (Schulfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung, sonst. Schulbedarf, Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben)	5.800.000 €	- 400.000 €	5.400.000 €
Summen	127.995.000 €	- 16.160.000 €	111.835.000 €

Der zur Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung veranschlagte Betrag orientiert sich an der Entwicklung der Zahl der Bedarfsgemeinschaften sowie der tatsächlichen Kostenentwicklung in 2021. Die Kosten und die Zahl der Bedarfsgemeinschaften haben sich deutlich moderater entwickelt, als zum Zeitpunkt

der Planung zum Doppelhaushalt 2021/2022 prognostiziert. Insbesondere der erwartete Anstieg der Fallzahlen infolge der Corona-Pandemie ist nicht eingetreten. Dies betrifft auch die Sonstigen Leistungen nach dem SGB II. Demzufolge wird mit erheblich geringeren Aufwendungen kalkuliert. Für die Jahre 2023 ff. wird angenommen, dass eine Steigerung der Aufwendungen mit einem Übergang von Leistungsberechtigten aus dem SGB III in den Bereich des SGB II einhergehen wird.

Bei der Kalkulation der Sonstigen Leistungen nach §§ 22 und 23 SGB II wurde die tatsächliche Entwicklung in 2021 einbezogen.

Mit den Leistungen zur Bildung und Teilhabe (z. B. Unterstützung bei Schulfahrten, Schülerbeförderung, Lernförderung, Mittagsverpflegung oder Beiträge zu Sportvereinen) sollen die Bildungschancen von anspruchsberechtigten Kindern und Jugendlichen sowie deren Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft verbessert werden.

An dieser Stelle sind die Mittel, die auf Basis der bisherigen Erfahrungen für Leistungen an Anspruchsberechtigte nach dem SGB II benötigt werden, veranschlagt.

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge:

Nach dem „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“ (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsauswirkungen in Form der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags zu isolieren. Dabei sind sowohl Be- wie auch Entlastungen zu berücksichtigen.

Bei diesem Produkt ergeben sich folgende zu isolierende Auswirkungen:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
- Mehraufwand für Leistungen nach dem SGB II	- 1.132.000 €	1.132.000 €	0 €
<i>hiervon:</i>			
<i>Wohnungsbeschaffungs-/Umzugskosten SGB II</i>	171.500 €	171.500 €	0 €
<i>Mietschulden SGB II</i>	40.000 €	40.000 €	0 €
<i>Erstausstattung Wohnung / Hausrat SGB II</i>	171.500 €	171.500 €	0 €
<i>Erstausstattung Bekleidung, Schwangerschaft SGB II</i>	47.000 €	47.000 €	0 €
<i>Bildungs- und Teilhabeleistungen nach dem SGB II</i>	702.000 €	702.000 €	0 €
- Minderertrag für BuT Leistungen nach dem SGB II	0 €	- 1.400.000 €	- 1.400.000 €
Summe	- 1.132.000 €	- 268.000 €	- 1.400.000 €

Bei den sonstigen Leistungen nach dem SGB II haben sich in 2021 keine coronabedingten Mehraufwendungen ergeben, sodass davon ausgegangen wird, dass sich diese Entwicklung im Jahr 2022 fortsetzt.

Die Erstattungen für Leistungen der Bildung und Teilhabe nach dem SGB II orientieren sich nach den Aufwendungen des Vorjahres. Da die Aufwendungen des Jahres 2021 aufgrund von coronabedingten Schulschließungen etc. prognostisch rund 1,4 Mio. € niedriger sein werden als veranschlagt, reduziert sich die Erstattung im Jahr 2022 entsprechend.

Abteilung:	50.0	Controlling & Administration, Krankenhilfe, Elterngeld
	50.3	Rechtsangelegenheiten & Fachaufsicht, Aufgaben nach dem SGB II
NKF-Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Liermann
Beschreibung:	Steuerung der delegierten Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben nach § 6b Bundeskindergeldgesetz
Auftragsgrundlage:	Bundeskindergeldgesetz i. V. m. SGB II, Lastenausgleichsgesetz (Pflichtaufgaben)
Zielgruppe:	Einwohner*innen des Rhein-Sieg-Kreises, die nach den vorgenannten Gesetzen leistungsberechtigt sind

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	1,00	0,0
- davon Beamte	1,00	0,0
- davon tariflich Beschäftigte	-	0,0

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt

0.50.30 Besondere soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.672.052	-1.400.000	-1.800.000		-1.800.000	-1.935.000	-1.935.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.656										
10	= Ordentliche Erträge	-1.676.708	-1.400.000	-1.800.000		-1.800.000	-1.935.000	-1.935.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000	-2.035.000
11	- Personalaufwendungen	78.351	65.723	66.223		66.223	66.287	66.287	66.191	66.191	67.810	67.810
12	- Versorgungsaufwendungen	22.275	16.089	16.173		16.173	16.514	16.514	16.545	16.545	16.855	16.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.150	710.261	720.128		720.128	730.040	730.040	740.040	740.040	750.037	750.037
14	- Bilanzielle Abschreibungen		83	157		157	165	165	194	194	198	198
15	- Transferaufwendungen	1.459.536	1.815.000	1.955.000	160.000	2.115.000	2.055.000	2.515.000	2.055.000	2.515.000	2.055.000	2.515.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.888	5.330	5.564		5.564	5.510	5.510	5.513	5.513	5.586	5.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.259.200	2.612.485	2.763.244	160.000	2.923.244	2.873.516	3.333.516	2.883.482	3.343.482	2.895.486	3.355.486
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	582.492	1.212.485	963.244	160.000	1.123.244	938.516	1.398.516	848.482	1.308.482	860.486	1.320.486
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	582.492	1.212.485	963.244	160.000	1.123.244	938.516	1.398.516	848.482	1.308.482	860.486	1.320.486
23	+ Außerordentliche Erträge	200.000	-393.000	-105.000	-95.000	-200.000	-67.000		34.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	200.000	-393.000	-105.000	-95.000	-200.000	-67.000		34.000			

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt

0.50.30 Besondere soziale Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	782.492	819.485	858.244	65.000	923.244	871.516	1.398.516	882.482	1.308.482	860.486	1.320.486
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.885	18.381	18.451		18.451	18.412	18.412	18.559	18.559	18.682	18.682
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	802.376	837.867	876.696	65.000	941.696	889.929	1.416.929	901.041	1.327.041	879.168	1.339.168

Erläuterungen:

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Neben dem kommunalen Anteil an den Krankenversorgungsleistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz (15.000 €/a.), die von einer beauftragten Krankenkasse erbracht werden, sind hier die Leistungen zur Bildung und Teilhabe für Anspruchsberechtigte nach dem BKG (Förderungen von Klassenfahrten, sozialer und kultureller Teilhabe, Lernförderung, Mittagsverpflegung etc.) mit nunmehr 2,1 Mio. € in 2022 veranschlagt. Die Erhöhung des Ansatzes folgt der Kostensteigerung in den letzten beiden Jahren. Nach dem Inkrafttreten des so genannten „Starke-Familien-Gesetzes“ steigen die Aufwendungen in diesem Bereich stärker als zunächst erwartet.

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge:

Nach dem „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“ (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2021 die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsauswirkungen in Form der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags zu isolieren. Dabei sind sowohl Be- wie auch Entlastungen zu berücksichtigen.

Bei diesem Produkt ergeben sich folgende zu isolierende Auswirkungen:

Nachtragshaushaltsplan 2022**0.50 Sozialamt
0.50.30 Besondere soziale Hilfen**

	<u>Ansatz 2022</u>	<u>Nachtrag 2022</u>	<u>Neuer Ansatz 2022</u>
- Minderertrag in 2022 aufgrund niedrigerer Aufwendungen des Vorjahres BuT	-170.000 €	+ 370.000 €	200.000 €
- Mehraufwendungen für Leistungen BuT nach dem BKGG	275.000 €	- 275.000 €	0 €
Summen	105.000 €	- 95.000 €	200.000 €

Die Erstattung des Bundes für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepakets orientiert sich an den Aufwendungen des Vorjahres. Insgesamt wird die Erstattung in 2022 zwar dem kalkulierten Ansatz entsprechen (s. Zeile 6- Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Allerdings sind im Jahr 2021 coronabedingt Minderaufwendungen in Höhe von 200 T€ angefallen, ohne die der Ansatz für Aufwendungen des Jahres 2021 überschritten worden wäre. Ohne diese coronabedingten Minderaufwendungen wären die coronabedingten Erträge in 2022 höher ausgefallen.

Coronabedingte Fallzahlensteigerungen und damit zu isolierende Mehraufwendungen sind bisher nicht eingetreten. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese Entwicklung im Jahr 2022 fortsetzt.

Abteilung:	50.1	Soziale Leistungen
	50.2	Planungsaufgaben, Heimaufsicht, Betreuungsbehörde
NKF-Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Liermann
Beschreibung:	<p>Das Produkt umfasst folgende Schwerpunkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Heimaufsicht - Anerkennung von Angeboten nach AnFöVO, - Aufgaben und Leistungen nach dem Alten- und Pflegegesetz, - Pflegeplanung und Pflegeberatung - Behindertenbeauftragte(r), Inklusion von Menschen mit Behinderungen - Begleitende Hilfen für behinderte Arbeitnehmer - Betreuungsaufgaben - Sozial- und Gesundheitsplanung
Auftragsgrundlage:	<ul style="list-style-type: none"> - Wohn- und Teilhabegesetz (WTG), Alten- und Pflegegesetz (APG), Behindertengleichstellungsgesetz NRW, Sozialgesetzbücher IX und XII, Betreuungsbehördengesetz und Landesbetreuungsgesetz - Politischer Beschluss zur Bestellung eines/einer Behindertenbeauftragten - Politischer Beschluss, einen Inklusions-Fachbeirat einzurichten, einen Aktionsplan Inklusion zu erstellen und umzusetzen sowie verstärkt Informationen des Rhein-Sieg-Kreises auch in leichter Sprache herauszugeben - Politischer Beschluss zum Aufbau einer Sozial- und Gesundheitsplanung für den Rhein-Sieg-Kreis und eines Monitorings

- Zielgruppe:**
- Einwohner*innen des Rhein-Sieg-Kreises, die zu den Zielgruppen bzw. Leistungsberechtigten nach den o. a. Gesetzen zählen
 - Einrichtungen und Dienste, Arbeitskreise, Vereine, die Zielgruppe der o. a. Gesetze sind bzw. darin beschriebene Aufgaben wahrnehmen
 - Kreisangehörige Städte und Gemeinden

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	36,73	+ 4,0
- davon Beamte	15,80	+ 0,0
- davon tariflich Beschäftigte	20,93	+ 4,0

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt 0.50.40 Soziale Aufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-588.735	-500.000	-500.000		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.224	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.932	-122.000	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-110.399	-107.500	-110.000		-110.000	-112.500	-112.500	-115.000	-115.000	-117.500	-117.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.337	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-861.627	-745.500	-748.000		-748.000	-750.500	-750.500	-748.000	-748.000	-750.500	-750.500
11	- Personalaufwendungen	2.952.304	2.818.862	2.859.483	24.999	2.884.482	2.896.152	3.176.153	2.928.716	3.214.316	2.992.393	3.283.706
12	- Versorgungsaufwendungen	380.298	286.224	287.733		287.733	293.801	293.801	294.363	294.363	299.882	299.882
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.092	14.435	8.379		8.379	4.342	4.342	4.342	4.342	4.041	4.041
14	- Bilanzielle Abschreibungen		5.034	9.505		9.505	10.008	10.008	11.729	11.729	11.974	11.974
15	- Transferaufwendungen	4.209.118	4.801.200	5.601.200	-600.000	5.001.200	6.201.200	5.301.200	6.901.200	5.701.200	7.401.200	5.901.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.053	178.948	194.706		194.706	200.086	200.086	195.837	195.837	200.854	200.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.727.863	8.104.703	8.961.006	-575.001	8.386.005	9.605.589	8.985.590	10.336.187	9.421.787	10.910.346	9.701.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.866.237	7.359.203	8.213.006	-575.001	7.638.005	8.855.089	8.235.090	9.588.187	8.673.787	10.159.846	8.951.159
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.866.237	7.359.203	8.213.006	-575.001	7.638.005	8.855.089	8.235.090	9.588.187	8.673.787	10.159.846	8.951.159
23	+ Außerordentliche Erträge	900.000	900.000	600.000	-600.000							

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.50 Sozialamt
0.50.40 Soziale Aufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	900.000	900.000	600.000	-600.000							
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.766.237	8.259.203	8.813.006	-1.175.001	7.638.005	8.855.089	8.235.090	9.588.187	8.673.787	10.159.846	8.951.159
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	927.694	845.958	849.184		849.184	847.412	847.412	854.098	854.098	859.721	859.721
29	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.693.931	9.105.161	9.662.189	-1.175.001	8.487.188	9.702.501	9.082.502	10.442.285	9.527.885	11.019.567	9.810.880

Erläuterungen:

Zeile 11- Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Bei der Förderung der ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtungen wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2021/2022 von deutlich höheren Aufwendungen ausgegangen (rd. 4,6 Mio. € für 2022), da angenommen wurde, dass die Anzahl der Dienste und Leistungen stärker steigen würde. Dies hat sich bisher nicht in dem angenommenen Umfang realisiert. Die Ansätze werden für die Jahre 2022 ff. daher aufgrund der tatsächlichen Aufwandsentwicklung angepasst (-600 T€ in 2022).

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge:

Nach dem „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“ (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsauswirkungen in Form der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags zu isolieren. Dabei sind sowohl Be- wie auch Entlastungen zu berücksichtigen.

Bei diesem Produkt ergeben sich folgende zu isolierende Auswirkungen:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
Minderaufwand bei den Förderungen für ambulante und teilstationäre Pflegeeinrichtungen	600.000 €	-600.000 €	0 €

Es ist aufgrund der Entwicklung des Jahres 2021 davon auszugehen, dass die Dienste der ambulanten und teilstationären Pflegeeinrichtungen wieder vollumfänglich erbracht werden, sodass keine pandemiebedingten Minderaufwendungen mehr zu berücksichtigen sind.

Abteilung:	50.0	Controlling & Administration, Krankenhilfe, Elterngeld
NKF-Produktbereich:	05	Soziale Leistungen

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Liermann
Beschreibung:	Betrieb des Frauenhauses
Auftragsgrundlage:	Beschlüsse des Kreistags zu Gründung/Betrieb der Einrichtung (freiwillige Aufgabe), Sozialgesetzbuch XII i. V. m. Sozialgesetzbuch IX
Zielgruppe:	Körperlich und/oder seelisch misshandelte Frauen und deren Kinder

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	3,30	+ 2,0
- davon Beamte	1,10	+ 0,0
- davon tariflich Beschäftigte	2,20	+ 2,0

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-175	-176	-175		-175	-176	-176	-175	-175	-132	-132
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.181	-60.700	-110.700		-110.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-220.653										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.402	-1.030	-1.023		-1.023	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-269.411	-61.906	-111.898		-111.898	-151.876	-151.876	-151.875	-151.875	-151.832	-151.832
11	- Personalaufwendungen	419.452	278.271	283.327	47.501	330.828	288.854	383.855	294.103	391.001	300.065	398.902
12	- Versorgungsaufwendungen	12.865	5.857	5.889		5.889	6.014	6.014	6.027	6.027	6.140	6.140
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.417	20.329	5.154		5.154	4.704	4.704	4.704	4.704	4.690	4.690
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.397	4.011	5.038		5.038	5.277	5.277	5.768	5.768	5.700	5.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.059	18.178	18.804		18.804	19.448	19.448	19.584	19.584	19.687	19.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.191	326.645	318.211	47.501	365.712	324.297	419.298	330.186	427.084	336.282	435.119
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	185.780	264.739	206.313	47.501	253.814	172.421	267.422	178.311	275.209	184.450	283.287
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	185.780	264.739	206.313	47.501	253.814	172.421	267.422	178.311	275.209	184.450	283.287
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	185.780	264.739	206.313	47.501	253.814	172.421	267.422	178.311	275.209	184.450	283.287

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.50 Sozialamt
0.50.50 Soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	229.838	255.089	256.457		256.457	257.762	257.762	260.108	260.108	262.334	262.334
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	415.619	519.828	462.771	47.501	510.272	430.183	525.184	438.419	535.317	446.784	545.621

Erläuterungen:

Zeile 11- Personalaufwendungen:

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Amt:

0.51 Jugendamt

Produkt:

0.51.10 Kindertagesbetreuung

0.51.20 Förderung junger Menschen und ihrer Familien

0.51.30 Beratungsleistungen

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

0.51.50 Amtsvorm., Amtspfleg.- Beistandschaften

0.51.60 Adoptionsvermittlung

0.51.70 Familienersetzende Hilfen

0.51.80 Leistungen nach dem UVG

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.008.074	-33.788.200	-37.528.200	-432.000	-37.960.200	-40.891.800	-40.891.800	-43.782.600	-43.782.600	-46.491.100	-46.491.100
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.520.254	-2.033.700	-2.054.700		-2.054.700	-1.881.700	-1.881.700	-1.871.700	-1.871.700	-1.871.700	-1.871.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.406.549	-6.469.500	-7.332.500		-7.332.500	-7.539.500	-7.539.500	-7.649.500	-7.649.500	-7.760.500	-7.760.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.725.363	-8.716.600	-8.462.600	-13.500	-8.476.100	-8.252.600	-8.279.600	-8.316.600	-8.343.600	-8.380.600	-8.407.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-355.392	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-49.015.633	-51.010.000	-55.380.000	-445.500	-55.825.500	-58.567.600	-58.594.600	-61.622.400	-61.649.400	-64.505.900	-64.532.900
11	- Personalaufwendungen	8.971.427	8.706.709	9.041.574	18.000	9.059.574	9.167.891	9.610.891	9.281.415	9.734.415	9.480.786	9.943.986
12	- Versorgungsaufwendungen	1.055.789	785.769	789.888		789.888	806.516	806.516	808.029	808.029	823.152	823.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.907.511	3.112.949	3.131.442	250.000	3.381.442	3.139.538	3.397.838	3.153.037	3.420.037	3.066.118	3.341.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.473	24.344	24.722		24.722	26.246	26.246	15.577	15.577	5.201	5.201
15	- Transferaufwendungen	90.570.245	93.906.400	100.525.200	3.588.000	104.113.200	105.778.300	109.036.000	111.073.700	114.434.100	116.508.900	119.974.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102.326	1.107.842	1.120.600		1.120.600	1.124.583	1.124.583	1.127.418	1.127.418	1.127.074	1.127.074
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.625.771	107.644.013	114.633.426	3.856.000	118.489.426	120.043.073	124.002.073	125.459.175	129.539.575	131.011.230	135.215.330
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.610.138	56.634.013	59.253.426	3.410.500	62.663.926	61.475.473	65.407.473	63.836.775	67.890.175	66.505.330	70.682.430
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.610.138	56.634.013	59.253.426	3.410.500	62.663.926	61.475.473	65.407.473	63.836.775	67.890.175	66.505.330	70.682.430

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

Teilergebnisplan	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
23 + Außerordentliche Erträge	-1.450.000	-300.000		-861.500	-861.500		-887.450		-912.250		
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.450.000	-300.000		-861.500	-861.500		-887.450		-912.250		
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.160.138	56.334.013	59.253.426	2.549.000	61.802.426	61.475.473	64.520.023	63.836.775	66.977.925	66.505.330	70.682.430
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		39.000	-9.500		-9.500	5.800	5.800	4.800	4.800	16.900	16.900
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.320.349	3.456.442	3.510.307		3.510.307	3.505.017	3.505.017	3.531.209	3.531.209	3.554.474	3.554.474
29 = Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	58.480.488	59.829.454	62.754.232	2.549.000	65.303.232	64.986.290	68.030.840	67.372.785	70.513.935	70.076.704	74.253.804

Stellenplanauszug

	Nachtrag 2022	
	Amt 51 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	115,45	17,96
- davon Beamte	49,00	7,54
- davon tariflich Beschäftigte	66,45	10,42

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgetregeln wird verwiesen.

Erläuterungen:

Das Kreisjugendamt ist im rechtsrheinischen Kreisgebiet für die kreisangehörigen Gemeinden Eitorf, Neunkirchen-Seelscheid, Much, Ruppichteroth und Windeck sowie linksrheinisch für Alfter, Swisttal und Wachtberg zuständig.

Die im Bereich des Jugendamtes (inkl. Erziehungsberatung) entstehenden saldierten Aufwendungen werden über die Kreisumlage "Mehrbelastung Jugendamt" gedeckt (siehe hierzu Erläuterungen zu 0.91.10).

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterath
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Bildung, Erziehung und Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder und in Tagespflege - Förderung von Familienzentren - Sprachförderung für Kinder vor der Einschulung - Förderung von Betreuungsangeboten (z. B. OGS)
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII i.V.m. Landesausführungsgesetz
Zielgruppe:	Kinder, Eltern, Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	10,50	+0,01
- davon Beamte	6,61	+0,01
- davon tariflich Beschäftigte	3,89	

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.730.992	-33.571.200	-37.307.700		-37.307.700	-40.667.800	-40.667.800	-43.555.600	-43.555.600	-46.260.600	-46.260.600
3	+ Sonstige Transfererträge	-745.263	-150.000	-150.000		-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.406.549	-6.469.000	-7.332.000		-7.332.000	-7.539.000	-7.539.000	-7.649.000	-7.649.000	-7.760.000	-7.760.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.636.029	-158.100	-158.100		-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100	-158.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.349										
10	= Ordentliche Erträge	-37.553.182	-40.348.300	-44.947.800		-44.947.800	-48.514.900	-48.514.900	-51.512.700	-51.512.700	-54.328.700	-54.328.700
11	- Personalaufwendungen	1.365.783	1.200.824	1.211.379	-57.000	1.154.379	1.229.292	1.172.292	1.245.568	1.188.568	1.272.075	1.215.075
12	- Versorgungsaufwendungen	144.377	94.104	93.791		93.791	95.766	95.766	95.945	95.945	97.740	97.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.144	1.052.415	1.056.696	250.000	1.306.696	1.061.038	1.319.338	1.066.037	1.333.037	1.070.618	1.346.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.061	22.503	21.466		21.466	22.634	22.634	11.400	11.400	658	658
15	- Transferaufwendungen	56.927.539	60.083.800	66.048.500	555.000	66.603.500	70.724.000	71.309.000	75.362.900	75.980.000	80.121.000	80.769.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.362	88.312	88.795		88.795	88.858	88.858	88.973	88.973	60.289	60.289
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.695.266	62.541.959	68.520.627	748.000	69.268.627	73.221.587	74.007.887	77.870.823	78.697.923	82.622.381	83.490.081
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.142.084	22.193.659	23.572.827	748.000	24.320.827	24.706.687	25.492.987	26.358.123	27.185.223	28.293.681	29.161.381
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.142.084	22.193.659	23.572.827	748.000	24.320.827	24.706.687	25.492.987	26.358.123	27.185.223	28.293.681	29.161.381
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.330.000	-300.000									
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.330.000	-300.000									

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.51 Jugendamt
0.51.10 Kindertagesbetreuung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	20.812.084	21.893.659	23.572.827	748.000	24.320.827	24.706.687	25.492.987	26.358.123	27.185.223	28.293.681	29.161.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.497	590.664	562.241		562.241	567.081	567.081	569.411	569.411	584.355	584.355
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.326.581	22.484.323	24.135.068	748.000	24.883.068	25.273.768	26.060.068	26.927.534	27.754.634	28.878.036	29.745.736

Erläuterungen:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Durch den Ausbau der Tagespflegeplätze steigen auch die Kosten für Mietzuschüsse und Sozialversicherungsabgaben für die Tagespflegepersonen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Die Aufwandssteigerungen beruhen auf dem weiteren Ausbau der Tagespflegeplätze um 12 neue Kindertagespflegepersonen mit 52 neuen Plätzen.

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Offenen und Mobilen Jugendarbeit - Förderung von Angeboten und Maßnahmen freier Träger (Jugendfreizeitmaßnahmen, Bildungsveranstaltung usw.) - Angebote und Maßnahmen der Jugendberufshilfe - Maßnahmen der Jugendsozialarbeit - Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII i.V.m. Landesausführungsgesetz Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe:	Junge Menschen und ihre Familien, Träger von Angeboten und Maßnahmen

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	5,33	-
- davon Beamte	0,20	-
- davon tariflich Beschäftigte	5,13	-

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-231.342	-170.000	-173.500	-432.000	-605.500	-177.000	-177.000	-180.000	-180.000	-183.500	-183.500
3	+ Sonstige Transfererträge	-3.606										
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.566										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.507										
10	= Ordentliche Erträge	-246.021	-171.000	-174.500	-432.000	-606.500	-178.000	-178.000	-181.000	-181.000	-184.500	-184.500
11	- Personalaufwendungen	427.185	504.461	509.975		509.975	519.687	519.687	528.879	528.879	539.637	539.637
12	- Versorgungsaufwendungen	16.244	13.614	13.332		13.332	13.613	13.613	13.638	13.638	13.893	13.893
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		611	294		294						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2	105	198		198	225	225	263	263	288	288
15	- Transferaufwendungen	1.718.861	2.156.700	2.204.500	432.000	2.636.500	2.256.800	2.256.800	2.289.000	2.289.000	2.333.300	2.333.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.973	308.927	308.961		308.961	309.041	309.041	309.099	309.099	311.056	311.056
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.327.265	2.984.418	3.037.260	432.000	3.469.260	3.099.366	3.099.366	3.140.879	3.140.879	3.198.173	3.198.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.081.244	2.813.418	2.862.760		2.862.760	2.921.366	2.921.366	2.959.879	2.959.879	3.013.673	3.013.673
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.081.244	2.813.418	2.862.760		2.862.760	2.921.366	2.921.366	2.959.879	2.959.879	3.013.673	3.013.673

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

0.51.20 Förd. junger Menschen u. ihrer Familien

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.081.244	2.813.418	2.862.760		2.862.760	2.921.366	2.921.366	2.959.879	2.959.879	3.013.673	3.013.673
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.072	197.487	193.399		193.399	193.109	193.109	194.654	194.654	196.028	196.028
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.249.315	3.010.904	3.056.159		3.056.159	3.114.474	3.114.474	3.154.533	3.154.533	3.209.701	3.209.701

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Im Rahmen des von der Bundesregierung initiierten Aktionsprogramms „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ erhält der Rhein-Sieg-Kreis in den Jahren 2021 und 2022 Zuwendungen aus den für NRW bereit gestellten Fördermitteln.

Die Mittel sollen zum Abbau von Lernrückständen, zur Förderung frühkindlicher Bildung, für Freizeit-, Ferien- und Sportaktivitäten sowie für die Begleitung von Kindern und Jugendlichen im Alltag und in der Schule genutzt werden. Dies soll schwerpunktmäßig innerhalb bereits vorhandener Strukturen erfolgen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Die an dieser Stelle zusätzlich veranschlagten Mittel dienen der Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Aufholen nach Corona“ (siehe Erläuterung zu Zeile 2, Zuwendungen und allgemeine Umlagen).

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterath
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Förderung der Erziehung in Familien - Beratung von Familien in ihren Lebenszusammenhängen / auch in Krisen, z.B. Trennung und Scheidung - Mitwirkung bei Verfahren vor Gericht - Mitwirkung nach dem Jugendgerichtsgesetz - Frühe Hilfen (KKG) -
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII , Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Jugendgerichtsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundeskinderschutzgesetz (BKisSchG)
Zielgruppe:	werdende Eltern und Eltern mit ihren minderjährigen Kindern, Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige, Kinder und Jugendliche in Gefährdungssituationen

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	14,80	+ 5,83
- davon Beamte	3,91	+ 0,53
- davon tariflich Beschäftigte	10,89	+ 5,30

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.51 Jugendamt
0.51.30 Beratungsleistungen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-45.740	-47.000	-47.000		-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-233										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.476										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.197	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-73.646	-48.000	-48.000		-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
11	- Personalaufwendungen	1.384.806	1.470.196	1.485.874	30.208	1.516.082	1.513.374	1.759.293	1.539.300	1.790.131	1.570.795	1.826.648
12	- Versorgungsaufwendungen	68.190	49.137	48.371		48.371	49.390	49.390	49.482	49.482	50.407	50.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.771	853		853						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7	305	574		574	652	652	763	763	835	835
15	- Transferaufwendungen	168.682	237.200	237.500		237.500	237.800	237.800	238.100	238.100	238.400	238.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.554	293.998	296.097		296.097	298.326	298.326	300.493	300.493	308.167	308.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.901.239	2.052.607	2.069.269	30.208	2.099.477	2.099.541	2.345.460	2.128.138	2.378.969	2.168.604	2.424.457
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.827.593	2.004.607	2.021.269	30.208	2.051.477	2.051.541	2.297.460	2.080.138	2.330.969	2.120.604	2.376.457
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.827.593	2.004.607	2.021.269	30.208	2.051.477	2.051.541	2.297.460	2.080.138	2.330.969	2.120.604	2.376.457
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.827.593	2.004.607	2.021.269	30.208	2.051.477	2.051.541	2.297.460	2.080.138	2.330.969	2.120.604	2.376.457

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt
0.51.30 Beratungsleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.940	580.601	568.749		568.749	567.900	567.900	572.381	572.381	576.373	576.373
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.368.533	2.585.208	2.590.017	30.208	2.620.225	2.619.441	2.865.360	2.652.519	2.903.350	2.696.977	2.952.830

Erläuterungen:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichterath
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	<p>Prozesshafte, planmäßige ambulante Unterstützung von Familien und einzelnen Minderjährigen und jungen Volljährigen durch</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsbeistände, Betreuungshelfer - Individuelle sozialpädagogische Einzelfallhilfe - Sozialpädagogische Familienhilfe - Soziale Gruppenarbeit - Versorgung in Notsituationen - Hilfe zur Erziehung in Tagesgruppen - Ambulante Eingliederungshilfe - Förderung von Erziehungsberatungsstellen freier Träger
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses
Zielgruppe:	Familien, einzelne Minderjährige und junge Volljährige mit Beratungs- und Unterstützungsbedarf

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	15,50	+ 2,60
- davon Beamte	6,84	+ 0,60
- davon tariflich Beschäftigte	8,66	+ 2,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-50.416	-31.700	-31.700		-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.864	-194.500	-184.500		-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500	-184.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.518										
10	= Ordentliche Erträge	-409.798	-226.200	-216.200		-216.200	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200	-216.200
11	- Personalaufwendungen	1.414.678	1.339.783	1.446.071	11.401	1.457.472	1.466.825	1.559.625	1.485.575	1.580.235	1.517.393	1.613.944
12	- Versorgungs- aufwendungen	155.878	118.018	119.840		119.840	122.363	122.363	122.593	122.593	124.888	124.888
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.967	54.046	53.312		53.312	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	384	618	881		881	912	912	1.017	1.017	1.085	1.085
15	- Transferaufwendungen	6.602.170	6.724.700	6.839.700	270.000	7.109.700	6.969.200	7.246.400	7.100.700	7.386.000	7.234.200	7.526.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.762	131.405	134.475		134.475	134.684	134.684	134.822	134.822	140.225	140.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.367.840	8.368.570	8.594.279	281.401	8.875.680	8.746.484	9.116.484	8.897.208	9.277.168	9.070.291	9.459.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.958.042	8.142.370	8.378.079	281.401	8.659.480	8.530.284	8.900.284	8.681.008	9.060.968	8.854.091	9.242.842
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.958.042	8.142.370	8.378.079	281.401	8.659.480	8.530.284	8.900.284	8.681.008	9.060.968	8.854.091	9.242.842
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.958.042	8.142.370	8.378.079	281.401	8.659.480	8.530.284	8.900.284	8.681.008	9.060.968	8.854.091	9.242.842

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.477	542.180	575.652		575.652	574.842	574.842	579.120	579.120	582.951	582.951
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.507.519	8.684.550	8.953.731	281.401	9.235.132	9.105.125	9.475.125	9.260.127	9.640.087	9.437.042	9.825.793

Erläuterungen:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Die Neuanträge für Schulbegleitungen sind angestiegen, so dass mit Mehraufwendungen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfen gerechnet wird.

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	– gesetzliche Vertretung des Kindes oder Jugendlichen, Beratung und Unterstützung Alleinerziehender bei der Vaterschaftsfeststellung und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Bürgerliches Gesetzbuch
Zielgruppe:	Kinder und Jugendliche, Eltern oder alleinerziehende Elternteile

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	8,46	+ 1,0
- davon Beamte	6,46	+ 1,0
- davon tariflich Beschäftigte	2,00	-

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.467	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50.733										
10	= Ordentliche Erträge	-79.200	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Personalaufwendungen	1.050.889	977.615	982.020		982.020	988.146	988.146	992.284	992.284	1.015.320	1.015.320
12	- Versorgungsaufwendungen	221.222	176.973	177.298		177.298	181.031	181.031	181.371	181.371	184.765	184.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.044	503		503						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4	180	338		338	385	385	450	450	492	492
15	- Transferaufwendungen	643	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.812	86.738	87.428		87.428	87.572	87.572	87.627	87.627	91.904	91.904
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.345.570	1.245.051	1.250.088		1.250.088	1.259.634	1.259.634	1.264.232	1.264.232	1.294.981	1.294.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.266.370	1.225.051	1.230.088		1.230.088	1.239.634	1.239.634	1.244.232	1.244.232	1.274.981	1.274.981
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.266.370	1.225.051	1.230.088		1.230.088	1.239.634	1.239.634	1.244.232	1.244.232	1.274.981	1.274.981
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.266.370	1.225.051	1.230.088		1.230.088	1.239.634	1.239.634	1.244.232	1.244.232	1.274.981	1.274.981
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.454	344.940	337.946		337.946	337.440	337.440	340.085	340.085	342.452	342.452
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.594.824	1.569.990	1.568.034		1.568.034	1.577.074	1.577.074	1.584.317	1.584.317	1.617.433	1.617.433

Erläuterungen:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	- Adoptionsvermittlung ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und geeigneten Adoptionsbewerbern sowie das Erarbeiten alternativer Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf die leiblichen Eltern
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII, Adoptionsvermittlungsgesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit
Zielgruppe:	Kinder, leibliche Eltern, Adoptionsbewerber und -eltern, erwachsene Adoptierte, adoptionswillige Stiefeltern/Verwandte

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	1,96	+ 1,0
- davon Beamte	1,05	-
- davon tariflich Beschäftigte	0,91	+ 1,0

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt
0.51.60 Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-500		-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-252.827	-250.000	-250.000	-13.500	-263.500	-250.000	-277.000	-250.000	-277.000	-250.000	-277.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.530										
10	= Ordentliche Erträge	-260.357	-250.500	-250.500	-13.500	-264.000	-250.500	-277.500	-250.500	-277.500	-250.500	-277.500
11	- Personalaufwendungen	260.708	293.441	295.909	18.001	313.910	300.061	336.061	303.798	340.519	310.313	347.767
12	- Versorgungsaufwendungen	35.401	25.651	25.590		25.590	26.129	26.129	26.178	26.178	26.667	26.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		339	163		163						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	58	110		110	125	125	146	146	160	160
15	- Transferaufwendungen	3.385	6.900	6.900		6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.939	15.394	15.196		15.196	15.592	15.592	15.619	15.619	16.764	16.764
17	= Ordentliche Aufwendungen	315.435	341.783	343.867	18.001	361.868	348.806	384.806	352.641	389.362	360.804	398.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.078	91.283	93.367	4.501	97.868	98.306	107.306	102.141	111.862	110.304	120.758
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.078	91.283	93.367	4.501	97.868	98.306	107.306	102.141	111.862	110.304	120.758
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.078	91.283	93.367	4.501	97.868	98.306	107.306	102.141	111.862	110.304	120.758

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.51 Jugendamt
0.51.60 Adoptionsvermittlung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.013	111.652	109.380		109.380	109.206	109.206	110.066	110.066	110.852	110.852
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	149.091	202.935	202.748	4.501	207.249	207.513	216.513	212.207	221.928	221.156	231.610

Erläuterungen:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Rhein-Sieg-Kreis nimmt auf der Basis von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen auch für alle kreisangehörige Städte mit eigenem Jugendamt die Aufgaben der Adoptionsvermittlung wahr. Die Kostenerstattung wird auf Basis der tatsächlich anfallenden Gesamtaufwendungen berechnet, aufgrund der steigenden Personalaufwendungen steigen die Kostenerstattungen ebenfalls.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Abteilung:	51.0	Zentrale und Eigene Dienste
	51.2	JHZ für Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth
	51.4	JHZ für Eitorf und Windeck
	51.9	JHZ für Alfter, Swisttal und Wachtberg
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Schlich
Beschreibung:	– Prozesshafte, planmäßige stationäre Unterstützung einzelner Minderjähriger und junger Volljähriger außerhalb ihrer Ursprungsfamilie in geeigneten Einrichtungen und Familien
Auftragsgrundlage:	Sozialgesetzbuch VIII
Zielgruppe:	Familien, Minderjährige und junge Volljährige mit Unterstützungsbedarf in Erziehung bzw. zur Persönlichkeitsentwicklung, Pflegeeltern

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	22,09	+ 3,56
- davon Beamte	8,54	+ 0,86
- davon tariflich Beschäftigte	13,55	+ 2,70

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.51 Jugendamt

0.51.70 Familienersetzende Hilfen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.091.823	-1.287.000	-1.288.000		-1.288.000	-1.275.000	-1.275.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000	-1.265.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.204.165	-5.666.000	-5.337.000		-5.337.000	-5.080.000	-5.080.000	-5.093.000	-5.093.000	-5.106.000	-5.106.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-171.074										
10	= Ordentliche Erträge	-7.467.062	-6.953.000	-6.625.000		-6.625.000	-6.355.000	-6.355.000	-6.358.000	-6.358.000	-6.371.000	-6.371.000
11	- Personalaufwendungen	2.353.425	2.300.531	2.487.894	15.390	2.503.284	2.524.577	2.649.858	2.557.893	2.685.681	2.612.462	2.742.804
12	- Versorgungsaufwendungen	252.001	191.260	194.419		194.419	198.512	198.512	198.885	198.885	202.609	202.609
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.399	2.002.065	2.019.303		2.019.303	2.026.000	2.026.000	2.034.500	2.034.500	1.943.000	1.943.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11	460	943		943	1.072	1.072	1.254	1.254	1.373	1.373
15	- Transferaufwendungen	21.519.949	20.981.600	21.340.600	2.331.000	23.671.600	21.749.100	24.144.600	22.168.600	24.626.600	22.594.600	25.118.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.080	105.942	111.853		111.853	112.216	112.216	112.459	112.459	117.291	117.291
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.090.864	25.581.858	26.155.012	2.346.390	28.501.402	26.611.477	29.132.258	27.073.591	29.659.379	27.471.335	30.125.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.623.802	18.628.858	19.530.012	2.346.390	21.876.402	20.256.477	22.777.258	20.715.591	23.301.379	21.100.335	23.754.677
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.623.802	18.628.858	19.530.012	2.346.390	21.876.402	20.256.477	22.777.258	20.715.591	23.301.379	21.100.335	23.754.677
23	+ Außerordentliche Erträge				-861.500	-861.500		-887.450		-912.250		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)				-861.500	-861.500		-887.450		-912.250		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	19.623.802	18.628.858	19.530.012	1.484.890	21.014.902	20.256.477	21.889.808	20.715.591	22.389.129	21.100.335	23.754.677
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	902.717	909.974	939.897		939.897	948.003	948.003	955.393	955.393	961.999	961.999
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	20.526.520	19.538.832	20.469.909	1.484.890	21.954.799	21.204.480	22.837.811	21.670.983	23.344.521	22.062.334	24.716.676

Erläuterungen:**Zeile 11 – Personalaufwendungen**

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Veränderungen ergeben sich bei folgenden Transferleistungen für Minderjährige und jugendliche Volljährige:

	<u>Ansatz</u> 2022	<u>Nachtrag</u> 2022	<u>Neuer Ansatz</u> 2022
- Unterbringung in Pflegefamilien	3.877.500 €	650.000 €	4.527.500 €
- Eingliederungshilfe	1.422.000 €	608.000 €	2.030.000 €
- Gemeinsame Unterbringungen	1.375.000 €	573.000 €	1.948.000 €
- Unterbringung in Heimen, Internaten und anderen betreuten Wohnformen (Heimerziehung)	13.882.000 €	500.000 €	14.382.000 €
- Sonstiger Transferaufwand	784.100 €	-	784.100 €
Summen	21.340.600 €	2.331.000 €	23.671.600 €

Aufgrund komplexer Problemlagen werden verstärkt für einige Kinder und Jugendliche über die gewöhnliche Pflegefamilie hinaus intensivpädagogische Hilfen benötigt.

Im Bereich der stationären Eingliederungshilfe liegt aufgrund von weiteren Preis- und Fallzahlensteigerungen ein nach wie vor erhöhter Mittelbedarf vor.

Auch bei der gemeinsamen Unterbringung sind weitere Fallsteigerungen absehbar. Sie resultieren aus der Gesetzesreform des SGB VIII, nach der jetzt auch „Mutter-Vater-Kind-Unterbringungen“ nach § 19 SGB VIII erfolgen müssen. Die Zahl der Unterbringungen beider Elternteile mit Kind/Kindern steigt daher.

Weiterhin ansteigend sind ebenfalls die Fallzahlen und -kosten bei der Heimerziehung.

Die Kostensteigerungen bei der Unterbringung in Pflegefamilien, der gemeinsamen Unterbringung von Eltern und Kindern sowie bei der Heimerziehung sind zu einem großen Teil auch auf steigende Fallzahlen infolge des coronabedingten Lockdowns zurückzuführen. Die Kindeswohlgefährdungsmeldungen und Problemlagen in den Familien sind in dieser Zeit spürbar angestiegen. Der hierauf zurückzuführende Anteil wird nach den landesrechtlichen Vorschriften isoliert (s. Erläuterung zu Zeile 23 – Außerordentliche Erträge).

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge

Nach dem „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“ (NKF-CIG) sind Rahmen der Nachtragsplanung die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsauswirkungen in Form der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags zu isolieren. Dabei sind sowohl Be- wie auch Entlastungen zu berücksichtigen.

Bei diesem Produkt ergeben sich folgende zu isolierende Auswirkungen:

Isolation der Mehraufwendungen, die nach den coronabedingten Lockdowns festgestellt wurden (siehe Zeile 15):

2022

Unterbringung in Pflegefamilien	325.000,- €
gemeinsame Unterbringung	286.500,- €
für Heimunterbringungen aufgrund von Kindeswohlgefährdungen	<u>250.000,- €</u>
Summe	861.500,- €

Amt:

0.53 Gesundheitsamt

Produkt:

0.53.10 Gesundheitsförderung

0.53.20 Gesundheitshilfen

0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.53 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.848	-165.300	-165.500		-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.245	-380.000	-410.000		-410.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-946.305	-2.890.140	-1.335.200	573.818	-761.382	-318.000	-646.382	-318.000	-652.947	-283.000	-624.646
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.508										
10	= Ordentliche Erträge	-1.610.905	-3.435.440	-1.910.700	573.818	-1.336.882	-933.500	-1.261.882	-933.500	-1.268.447	-898.500	-1.240.146
11	- Personalaufwendungen	7.533.305	8.032.177	6.668.149	328.382	6.996.531	6.020.607	6.348.991	6.183.798	6.518.745	6.315.244	6.656.890
12	- Versorgungsaufwendungen	575.195	454.162	456.538		456.538	466.150	466.150	467.025	467.025	475.765	475.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.997	93.320	92.712	-11.700	81.012	81.019	81.019	81.018	81.018	80.809	80.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.880	8.380	7.871		7.871	4.289	4.289	4.317	4.317	4.411	4.411
15	- Transferaufwendungen	1.053.530	1.151.300	1.223.200		1.223.200	1.204.700	1.204.700	1.228.800	1.228.800	1.244.800	1.244.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592.070	4.700.230	3.850.134	-618.300	3.231.834	2.851.646	2.851.646	2.906.268	2.906.268	2.938.169	2.938.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.142.976	14.439.569	12.298.604	-301.618	11.996.986	10.628.412	10.956.796	10.871.226	11.206.173	11.059.197	11.400.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.532.071	11.004.129	10.387.904	272.200	10.660.104	9.694.912	9.694.914	9.937.726	9.937.726	10.160.697	10.160.697
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.532.071	11.004.129	10.387.904	272.200	10.660.104	9.694.912	9.694.914	9.937.726	9.937.726	10.160.697	10.160.697
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.025.000	-1.850.000	-827.000	-225.500	-1.052.500						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.025.000	-1.850.000	-827.000	-225.500	-1.052.500						

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.53 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.507.071	9.154.129	9.560.904	46.700	9.607.604	9.694.912	9.694.914	9.937.726	9.937.726	10.160.697	10.160.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.523	-61.388	-61.388		-61.388	-61.388	-61.388	-61.388	-61.388	-61.388	-61.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844.366	3.194.807	3.027.965		3.027.965	2.834.585	2.834.585	2.872.885	2.872.885	2.888.512	2.888.512
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.317.913	12.287.548	12.527.481	46.700	12.574.181	12.468.109	12.468.111	12.749.224	12.749.224	12.987.821	12.987.821

Stellenplanauszug

	Nachtrag 2022	
	Amt 53 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	103,50	3,80
- davon Beamte	24,00	1,90
- davon tariflich Beschäftigte	79,50	1,90

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:	53.0	Koordination der Gesundheitsförderung, Verwaltungsaufgaben
	53.3	Schul- und Jugendärztlicher Dienst
	53.4	Zahnärztlicher Dienst
NKF-Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Dr. Hasper
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Standardisierte Untersuchungen von Kindern in Tageseinrichtungen und Schulen (u.a. Einschulungsuntersuchungen) - zahnmedizinische Gruppenprophylaxe - Koordination der gesundheitlichen Versorgung - Geschäftsführung kommunale Gesundheitskonferenz - kommunale Gesundheitsberichterstattung
Auftragsgrundlage:	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Schulgesetz NRW u.a.
Zielgruppe:	Bevölkerung des Rhein-Sieg-Kreises

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	23,75	+0,80
- davon Beamte	4,20	-
- davon tariflich Beschäftigte	19,50	+0,80

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.410										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.250	-70.000	-80.000		-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-247.631	-168.000	-312.000	214.850	-97.150	-312.000	-367.150	-312.000	-368.252	-277.000	-334.378
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.619										
10	= Ordentliche Erträge	-379.910	-238.000	-392.000	214.850	-177.150	-402.000	-457.150	-402.000	-458.252	-367.000	-424.378
11	- Personalaufwendungen	2.264.379	1.881.311	2.147.111	55.150	2.202.261	2.201.263	2.256.415	2.229.101	2.285.353	2.276.266	2.333.644
12	- Versorgungsaufwendungen	193.550	144.122	150.144		150.144	156.889	156.889	156.748	156.748	159.681	159.681
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.557	29.389	28.986		28.986	29.128	29.128	29.110	29.110	29.033	29.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.372	2.794	3.164		3.164	3.006	3.006	3.167	3.167	3.254	3.254
15	- Transferaufwendungen	56.659	99.000	106.000		106.000	106.000	106.000	104.000	104.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.003	61.327	70.781		70.781	73.345	73.345	73.291	73.291	73.258	73.258
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.596.520	2.217.942	2.506.187	55.150	2.561.337	2.569.631	2.624.783	2.595.417	2.651.669	2.636.492	2.693.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.216.610	1.979.942	2.114.187	270.000	2.384.187	2.167.631	2.167.633	2.193.417	2.193.417	2.269.492	2.269.492
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.216.610	1.979.942	2.114.187	270.000	2.384.187	2.167.631	2.167.633	2.193.417	2.193.417	2.269.492	2.269.492
23	+ Außerordentliche Erträge	-37.000	-188.000	-10.000	-270.000	-280.000						

Nachtragshaushaltsplan 2022

**0.53 Gesundheitsamt
0.53.10 Gesundheitsförderung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-37.000	-188.000	-10.000	-270.000	-280.000						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.179.610	1.791.942	2.104.187		2.104.187	2.167.631	2.167.633	2.193.417	2.193.417	2.269.492	2.269.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.078	-10.663	-10.663		-10.663	-10.663	-10.663	-10.663	-10.663	-10.663	-10.663
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	962.410	808.497	974.367		974.367	1.036.617	1.036.617	1.035.221	1.035.221	1.040.638	1.040.638
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.136.942	2.589.776	3.067.891		3.067.891	3.193.585	3.193.587	3.217.975	3.217.975	3.299.468	3.299.468

Erläuterungen:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Der Kreis erhält aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst des Bundes („ÖGD-Pakt“) ab 2022 Erstattungen zur Refinanzierung zusätzlichen Personals. Die Finanzierung läuft nach den bisherigen Regelungen im Jahr 2026 aus. Die entsprechenden Erträge für den Bereich der Gesundheitsförderung in Höhe von rund 55 T€ in 2022 sind an dieser Stelle veranschlagt.

Die Kostenerstattung des Arbeitskreises Zahngesundheit der Krankenkassen für Maßnahmen zur Erkennung und Verhütung von Zahnerkrankungen bei Versicherten unter 12 Jahren entfällt in 2022 (Verschlechterung 270 T€), da die Basis der Abrechnung das jeweilige Vorjahr ist. In 2021 konnten aufgrund der Corona-Pandemie keine Reihenuntersuchungen und Prophylaxemaßnahmen durchgeführt werden. Für die Berechnung der Erstattungen für die Jahre 2023 ff. wird davon ausgegangen, dass ab dem Jahr 2022 wieder mehr Untersuchungen durchgeführt werden können und somit auch höhere Erstattungen erfolgen.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge:

Nach dem „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“ (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsauswirkungen in Form der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags zu isolieren. Dabei sind sowohl Be- wie auch Entlastungen zu berücksichtigen.

Bei diesem Produkt ergeben sich folgende Veränderungen bei den zu isolierenden Sachverhalten:

	<u>2022</u>
- Minderertrag aus Arbeitskreis Zahngesundheit (s. auch Erläuterungen zu Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen).	- 270.000 €

Abteilung:	53.0	Koordination der Gesundheitsförderung, Verwaltungsaufgaben
	53.1	Medizinischer Dienst
	53.2	Hygiene und Infektionsschutz
	53.3	Schul- und Jugendärztlicher Dienst
	53.4	Zahnärztlicher Dienst
	53.6	Fachstelle COVID
NKF-Produktbereich:	07	Gesundheitsdienste

Produktdefinition

Verantwortlich:	Frau Dr. Hasper
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> - Erstellen von ärztlichen Gutachten und Stellungnahmen - Hygieneüberwachung und Gesundheitsschutz - Überwachung des Verkehrs mit Arzneimitteln und Gefahrstoffen - Überwachung von Berufen des Gesundheitswesens - Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
Auftragsgrundlage:	Pflichtaufgaben nach dem Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst, Trinkwasserverordnung, Arzneimittelgesetz, Landesbeamtengesetz u.a.
Zielgruppe:	Bevölkerung des RSK

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	41,10	+4,20
- davon Beamte	9,90	-
- davon tariflich Beschäftigte	31,20	+4,20

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.53 Gesundheitsamt

0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-277.995	-310.000	-330.000		-330.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-698.638	-2.568.600	-865.700	358.968	-506.732	-6.000	-279.232	-6.000	-284.695	-6.000	-290.268
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.782										
10	= Ordentliche Erträge	-1.064.614	-2.878.600	-1.195.700	358.968	-836.732	-366.000	-639.232	-366.000	-644.695	-366.000	-650.268
11	- Personalaufwendungen	5.048.420	5.967.171	4.332.751	273.232	4.605.983	3.625.382	3.898.614	3.757.316	4.036.011	3.837.625	4.121.893
12	- Versorgungsaufwendungen	377.467	308.021	304.167		304.167	306.668	306.668	307.718	307.718	313.476	313.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.439	63.851	63.637	-11.700	51.937	51.791	51.791	51.809	51.809	51.684	51.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.508	5.579	4.694		4.694	1.267	1.267	1.131	1.131	1.138	1.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.114.316	2.030.320	1.098.332	-618.300	480.032	168.951	168.951	171.129	171.129	171.062	171.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.897.150	8.374.943	5.803.581	-356.768	5.446.813	4.154.058	4.427.290	4.289.103	4.567.798	4.374.986	4.659.254
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.832.536	5.496.343	4.607.881	2.200	4.610.081	3.788.058	3.788.058	3.923.103	3.923.103	4.008.986	4.008.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.832.536	5.496.343	4.607.881	2.200	4.610.081	3.788.058	3.788.058	3.923.103	3.923.103	4.008.986	4.008.986
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.988.000	-1.662.000	-817.000	44.500	-772.500						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.988.000	-1.662.000	-817.000	44.500	-772.500						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.844.536	3.834.343	3.790.881	46.700	3.837.581	3.788.058	3.788.058	3.923.103	3.923.103	4.008.986	4.008.986

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.53 Gesundheitsamt

0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.445	-50.725	-50.725		-50.725	-50.725	-50.725	-50.725	-50.725	-50.725	-50.725
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777.584	2.304.564	1.967.973		1.967.973	1.706.803	1.706.803	1.746.622	1.746.622	1.756.352	1.756.352
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	6.593.674	6.088.182	5.708.129	46.700	5.754.829	5.444.136	5.444.136	5.619.000	5.619.000	5.714.613	5.714.613

Erläuterungen:

Zeile 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

An dieser Stelle sind Kostenerstattungen für folgende Sachverhalte veranschlagt:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
- Betrieb von Testzentren (Bekämpfung der Corona-Pandemie)	859.700 €	- 632.200 €	227.500 €
- Personalkostenerstattungen ÖGD-Pakt	0 €	273.232 €	273.232 €
- Durchführung von Prüfungen	6.000 €	0 €	6.000 €
Summen	865.700 €	- 358.968 €	500.732 €

Nach der „Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus SARS-Cov-2“ (Corona-Testverordnung TestV) vom 14.10.2020 erhält der Rhein-Sieg-Kreis die für den Betrieb der Testzentren entstehenden Aufwendungen nahezu vollständig erstattet. Aufgrund niedrigerer Aufwendungen (s. auch Zeile 16- Sonstige ordentliche Aufwendungen) sinken die Kostenerstattungen entsprechend.

Der Kreis erhält aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst des Bundes („ÖGD-Pakt“) Erstattungen zur Refinanzierung zusätzlichen Personals. Die Finanzierung läuft nach den bisherigen Regelungen im Jahr 2026 aus. Die entsprechenden Erträge für den Bereich der Gesundheitsdienstleistungen in Höhe von rund 273 T€ sind an dieser Stelle veranschlagt.

Die Ärzte des Gesundheitsamtes führen Prüfungen im Bereich der Krankenpflege, Physiotherapie und auch für Berufe des Rettungswesens durch. Es wird hierfür eine Kostenerstattung des Landes durch die Bezirksregierung Köln erwartet.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

An dieser Stelle wurden bislang die sächlichen Betriebskosten der Abstrichzentren zur Bekämpfung der Corona-Pandemie (11.700,- €) abgebildet. Aufgrund der Anpassung der vertraglichen Vereinbarungen zum Betrieb der Abstrichzentren werden sämtliche Kosten in Zeile 16 -Sonstige ordentliche Aufwendungen- abgebildet.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Neben dem allgemeinen Sachaufwand (Porto, Büromaterial, Fachliteratur, Reisekosten, spezielle Software etc.) sind Aufwendungen für folgende Zwecke berücksichtigt:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer</u> <u>Ansatz 2022</u>
- Betrieb der Abstrichzentren	913.300 €	- 618.300 €	295.000 €
- Dienste Dritter	50.000 €	0 €	50.000 €
Summen	963.300 €	- 618.300 €	345.000 €

Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wurden Abstrichzentren in Rheinbach und Siegburg eingerichtet. Die entstehenden Aufwendungen werden abzüglich einer Verwaltungskostenpauschale erstattet (siehe Zeile 6, Kostenerstattungen und Kostenumlagen). Aufgrund der Entwicklung des Jahres 2021 werden die Verträge zum Betrieb der Abstrichzentren an die reduzierten Öffnungszeiten angepasst, weshalb der Ansatz deutlich gekürzt werden kann.

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge:

Nach dem „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“ (NKF-CIG) sind bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2022 die infolge der COVID-19-Pandemie entstehenden Haushaltsauswirkungen in Form der Einplanung eines außerordentlichen Ertrags zu isolieren. Dabei sind sowohl Bewe wie auch Entlastungen zu berücksichtigen.

Bei diesem Produkt ergeben sich folgende zu isolierende Auswirkungen:

	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
- Mindererträge für ärztliche Gutachten, Hygieneüberwachung etc.	10.000 €	0	10.000 €
- Mehraufwendungen Eigenanteil Abstrichzentren	57.000 €	- 44.500 €	12.500 €
- Mehraufwendungen Personalkosten zur Coronabekämpfung	750.000 €	0 €	750.000 €
Summe	817.000 €	- 44.500 €	772.500 €

In 2022 wird im Zusammenhang mit der Durchführung von Abstrichen und dem Betrieb von Abstrichzentren mit sinkenden Aufwendungen gerechnet, so dass auch der aufzubringende Eigenanteil entsprechend niedriger ausfällt.

Amt:

0.57 Psychologische Beratungsdienste

Produkt:

0.57.10 Erziehungsberatung

0.57.20 Schulpsychologischer Dienst

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.57 Psychologische Beratungsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.288	-260.000	-354.000		-354.000	-358.000	-358.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.003.231	-1.034.000	-1.055.000		-1.055.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.118.000	-1.118.000	-1.139.000	-1.139.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.473										
10	= Ordentliche Erträge	-1.190.991	-1.294.000	-1.409.000		-1.409.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.298.000	-1.298.000	-1.319.000	-1.319.000
11	- Personalaufwendungen	2.319.825	2.465.955	2.631.350		2.631.350	2.686.447	2.686.447	2.504.635	2.504.635	2.554.745	2.554.745
12	- Versorgungsaufwendungen	14.563	17.326	17.416		17.416	17.783	17.783	17.816	17.816	18.150	18.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350										
14	- Bilanzielle Abschreibungen	880	2.137	3.029		3.029	4.030	4.030	5.028	5.028	5.528	5.528
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.489	86.553	91.320		91.320	85.612	85.612	80.386	80.386	80.485	80.485
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.450.107	2.571.970	2.743.115		2.743.115	2.793.873	2.793.873	2.607.866	2.607.866	2.658.908	2.658.908
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.259.115	1.277.970	1.334.115		1.334.115	1.338.873	1.338.873	1.309.866	1.309.866	1.339.908	1.339.908
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.259.115	1.277.970	1.334.115		1.334.115	1.338.873	1.338.873	1.309.866	1.309.866	1.339.908	1.339.908
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.259.115	1.277.970	1.334.115		1.334.115	1.338.873	1.338.873	1.309.866	1.309.866	1.339.908	1.339.908

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.57 Psychologische Beratungsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092.406	1.174.098	1.221.612		1.221.612	1.222.248	1.222.248	1.157.299	1.157.299	1.165.706	1.165.706
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.351.521	2.452.068	2.555.727		2.555.727	2.561.120	2.561.120	2.467.164	2.467.164	2.505.614	2.505.614

Stellenplanauszug

	-Nachtrag 2022	
	Amt 57 insgesamt	davon Amtskostenstelle (Overhead)
Stellenanteile insgesamt	35,13	0,13
- davon Beamte	1,00	-
- davon tariflich Beschäftigte	34,13	0,13

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:	57.1	Erziehungs- und Familienberatung
NKF-Produktbereich:	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Neuhaus
Beschreibung:	<p>Beratung und Unterstützung (Einzelfallberatung)</p> <ul style="list-style-type: none"> - bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und Krisen - bei Fragestellungen zur Entwicklung und Erziehung - bei Trennung und Scheidung - in Fragen des Kinderschutzes <p>Präventive Angebote</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zusammenarbeit mit kinder- und familienbezogenen Einrichtungen - Kooperationsvereinbarungen mit Familienzentren
Auftragsgrundlage:	§ 28 Aches Buch Sozialgesetzbuch -Kinder- und Jugendhilfe- , §§ 8a, 16, 17, 18, 41 Aches Buch Sozialgesetzbuch -Kinder- und Jugendhilfe-
Zielgruppe:	Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte sowie Bezugspersonen des sozialen Umfeldes

Stellenplanauszug

	Haushalt 2021/2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	21,00	+ 3,00
- davon Beamte	-	
- davon tariflich Beschäftigte	21,00	+ 3,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.57 Psychologische Beratungsdienste

0.57.10 Familien- und Erziehungsberatung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-182.288	-260.000	-354.000		-354.000	-358.000	-358.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.003.087	-1.034.000	-1.055.000		-1.055.000	-1.097.000	-1.097.000	-1.118.000	-1.118.000	-1.139.000	-1.139.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-297										
10	= Ordentliche Erträge	-1.185.673	-1.294.000	-1.409.000		-1.409.000	-1.455.000	-1.455.000	-1.298.000	-1.298.000	-1.319.000	-1.319.000
11	- Personalaufwendungen	1.464.051	1.590.548	1.740.322		1.740.322	1.777.968	1.777.968	1.578.943	1.578.943	1.610.328	1.610.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.350										
14	- Bilanzielle Abschreibungen	501	1.019	1.411		1.411	1.912	1.912	2.411	2.411	2.661	2.661
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.770	52.899	57.039		57.039	51.282	51.282	45.464	45.464	45.464	45.464
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.553.673	1.644.466	1.798.772		1.798.772	1.831.161	1.831.161	1.626.818	1.626.818	1.658.453	1.658.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	368.000	350.466	389.772		389.772	376.161	376.161	328.818	328.818	339.453	339.453
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	368.000	350.466	389.772		389.772	376.161	376.161	328.818	328.818	339.453	339.453
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	368.000	350.466	389.772		389.772	376.161	376.161	328.818	328.818	339.453	339.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.400	784.172	829.316		829.316	829.863	829.863	760.918	760.918	766.359	766.359
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.083.400	1.134.638	1.219.088		1.219.088	1.206.025	1.206.025	1.089.736	1.089.736	1.105.811	1.105.811

Amt:

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Produkt:

0.90.10 Wirtschaftsförderung

0.90.11 Regionale Kooperationen

0.90.20 Strategische Kreisentwicklung

0.90.30 Verkehr und Mobilität

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-863.487	-1.750.500	-3.027.700		-3.027.700	-3.636.800	-3.636.800	-3.368.000	-3.368.000	-3.073.700	-3.073.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.983	-2.481.000	-2.488.800	-35.000	-2.523.800	-1.304.600	-1.374.600	-1.304.600	-1.374.600	-1.304.600	-1.339.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-279.509										
10	= Ordentliche Erträge	-1.492.980	-4.231.500	-5.516.500	-35.000	-5.551.500	-4.941.400	-5.011.400	-4.672.600	-4.742.600	-4.378.300	-4.413.300
11	- Personalaufwendungen	2.754.632	2.812.915	2.859.100	429.653	3.288.753	2.906.299	3.422.601	2.950.032	3.476.658	3.011.693	3.548.852
12	- Versorgungsaufwendungen	200.302	161.168	162.012		162.012	165.424	165.424	165.732	165.732	168.834	168.834
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.097	477.400	477.400		477.400	482.400	482.400	482.400	482.400	482.400	482.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214	844	1.328		1.328	1.225	1.225	1.435	1.435	1.465	1.465
15	- Transferaufwendungen	574.228	1.180.000	2.500.800		2.500.800	3.594.200	3.594.200	3.267.400	3.267.400	2.938.100	2.938.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231.209	4.318.024	4.502.343		4.502.343	2.678.558	2.678.558	2.669.855	2.669.855	2.699.664	2.699.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.148.682	8.950.350	10.502.983	429.653	10.932.636	9.828.106	10.344.408	9.536.854	10.063.480	9.302.156	9.839.315
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.655.702	4.718.850	4.986.483	394.653	5.381.136	4.886.706	5.333.008	4.864.254	5.320.880	4.923.856	5.426.015
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.655.702	4.718.850	4.986.483	394.653	5.381.136	4.886.706	5.333.008	4.864.254	5.320.880	4.923.856	5.426.015
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.655.702	4.718.850	4.986.483	394.653	5.381.136	4.886.706	5.333.008	4.864.254	5.320.880	4.923.856	5.426.015

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.021	1.176.893	1.180.641		1.180.641	1.178.757	1.178.757	1.186.170	1.186.170	1.192.506	1.192.506
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.578.723	5.895.744	6.167.124	394.653	6.561.777	6.065.464	6.511.766	6.050.424	6.507.050	6.116.362	6.618.521

Stellenplanauszug

	Nachtrag 2022	
	Wirtschaftsförderung insgesamt	davon <i>Amtskostenstelle</i> (<i>Overhead</i>)
Stellenanteile insgesamt	32,60	1,10
- davon <i>Beamte</i>	13,05	0,05
- davon <i>tariflich Beschäftigte</i>	19,55	1,05

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen.

Abteilung:	01	Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung
-------------------	----	--

NKF-Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus
----------------------------	----	--------------------------

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Dr. Tengler
------------------------	------------------

Beschreibung:	Im Rahmen dieses Produktes werden im Wesentlichen folgende Leistungen erbracht:
----------------------	---

- Unternehmensbestandspflege
- Standortvermarktung
- Technologieförderung und Technologietransfer
- Existenzgründungsberatung und Existenzgründungsförderung
- Information und Beratung zum Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien
- Information, Beratung und Projektentwicklung zu öffentlichen Fördermöglichkeiten
- Beratung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden
- Anlaufstelle für das Beratungsprogramm Wirtschaft (BPW) des Landes NRW
- Regionalpartner für das Beratungsprogramm „Förderung unternehmerischen Know-hows“ des Bundes
- Gründungsakademie Rhein-Sieg
- Messeauftritte und Veranstaltungen im Rahmen der Wirtschafts- und Wissenschaftsregion Bonn
- Breitbandausbau im Rhein-Sieg-Kreis
- Touristische Vermarktung der Region und touristische Projektentwicklung
- Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Verwaltungsaufgaben
- Naturparkangelegenheiten
- Maßnahmen zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts

Auftragsgrundlage:	Dienstanweisungen des Landrates Beschlüsse der politischen Gremien (Förder-)Richtlinien des Landes NRW, des Bundes und der EU gesetzliche Vorgaben: Gemeindeordnung, Kreisordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Landeshaushaltsordnung, Bundesnaturschutzgesetz
Zielgruppe:	Kreisansässige Unternehmen und Freiberufler, ansiedlungsinteressierte Unternehmen und Freiberufler, potenzielle und tatsächliche Existenzgründer, Ausgründer aus Hochschulen, Beschäftigte in Unternehmen, Arbeitsuchende, Berufsrückkehrer/innen, Jugendliche, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler, Hotellerie und Gastronomie sowie touristische Freizeiteinrichtungen; Kreistag und seine Gremien, Fraktionen, Verwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, Naturparke, Verbände und Vereine, Bundes- und Landesministerien sowie -verwaltungen und -betriebe

Ziele und Kennzahlen:

Dieses Produkt unterstützt das folgende **strategische Ziel** der Kreisverwaltung:

Digitalisierung

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zur Digitalisierung (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) Schließung der Wirtschaftlichkeitslücke für den geförderten Breitbandausbau mit dem Ziel 184 Schulstandorte
- b) mit Glasfaser anzubinden und das Fördergebiet flächendeckend mit mindestens 30 Mbit/s und zu 95% mit mindestens 50 Mbit/s im Download anzubinden.
- c) Standardisierung und Verbesserung des Touristischen Datenmanagements - Ausrichtung des touristischen Datenmanagements auf eine freie und plattformunabhängige Bereitstellung und Vernetzung der touristisch

- d) relevanten Daten des Rhein-Sieg-Kreises (POIs und ROIs) mit vorgegebenen Qualitätsstandards. Ziel ist die Zusammenführung der Daten auf Landesebene, Überführung der RSK-Daten mit überregional-, nationaler- und internationaler Bedeutung in den Digital Hub von Tourismus. NRW und in die Wissensdatenbank (knowledge graph) der Deutschen Zentrale für Tourismus.

Kennzahlen

		Ist 2019 /2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a)	Anteil Fördermittelabrufe	20 %	70%	100 %
zu b)	Anteil überarbeiteter Daten	0%	50%	100 %

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	8,50	- 0,80
- davon Beamte	3,70	
- davon tariflich Beschäftigte	4,80	- 0,80

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.10 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-164.747	-236.100	-236.100		-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.768										
10	= Ordentliche Erträge	-179.515	-236.100	-236.100		-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100	-236.100
11	- Personalaufwendungen	692.443	666.394	677.378		677.378	688.639	688.639	699.084	699.084	713.677	713.677
12	- Versorgungsaufwendungen	51.158	37.254	37.449		37.449	38.238	38.238	38.309	38.309	39.026	39.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.777	120.000	120.000		120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52	670	1.203		1.203	1.225	1.225	1.435	1.435	1.465	1.465
15	- Transferaufwendungen	311.536	587.300	438.000		438.000	388.800	388.800	389.500	389.500	390.200	390.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.634	554.499	571.176		571.176	496.271	496.271	496.342	496.342	496.313	496.313
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.641.600	1.966.117	1.845.205		1.845.205	1.738.172	1.738.172	1.749.670	1.749.670	1.765.681	1.765.681
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.462.085	1.730.017	1.609.105		1.609.105	1.502.072	1.502.072	1.513.570	1.513.570	1.529.581	1.529.581
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.462.085	1.730.017	1.609.105		1.609.105	1.502.072	1.502.072	1.513.570	1.513.570	1.529.581	1.529.581
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.462.085	1.730.017	1.609.105		1.609.105	1.502.072	1.502.072	1.513.570	1.513.570	1.529.581	1.529.581
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	231.011	512.118	512.970		512.970	512.472	512.472	514.228	514.228	515.792	515.792
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.693.096	2.242.134	2.122.075		2.122.075	2.014.544	2.014.544	2.027.797	2.027.797	2.045.373	2.045.373

Abteilung:	01	Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung
NKF-Produktbereich:	15	Wirtschaft und Tourismus

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Dr. Tengler (für Stabsstelle Wiederaufbau: Frau Thiel)
Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none"> – Optimierung der Erwerbsbeteiligung von Frauen, auch als Beitrag zur Fachkräftesicherung, sowie Erhöhung der Zahl von Frauen in Führungspositionen durch das „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg“ – Sensibilisierung, Initiierung und Durchführung von Informationsveranstaltungen zum Thema familienbewusste Personalpolitik durch das „Kompetenzzentrum Frau und Beruf Bonn/Rhein-Sieg“ in und mit KMU – Koordination und Organisation der Landesarbeitspolitik in der Region Bonn/Rhein-Sieg durch die „Regionalagentur Bonn/Rhein-Sieg“ – Initiierung und Entwicklung von Projekten – Entwicklung regionaler Handlungsempfehlungen – Kooperation mit unterschiedlichen Akteuren (Institutionen, Netzwerken, Ministerien, Projektträgern und Unternehmen) – Information und Öffentlichkeitsarbeit – Beratungen zu den Förderprogrammen des Landes und der EU – Regionale Zusammenarbeit Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler (:rak) – Bündelungs- und Koordinierungsfunktion und organisatorische Unterstützung der Kommunen im Rahmen des Wiederaufbaus, insbesondere auch administrative Unterstützung zur Erlangung der Wiederaufbauhilfen für die vom Flut- und Hochwasserereignis im Juli 2021 betroffenen Kommunen und Einwohner/innen

Auftragsgrundlage: Dienstanweisungen des Landrates
 Beschlüsse der politischen Gremien
 (Förder-)Richtlinien des Landes NRW, des Bundes und der EU
 Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW bzw. Vereinbarungen zu Landesinitiativen und regionalen Initiativen
 Kooperationsverträge mit der Bundesstadt Bonn
 Kooperationsverträge mit der Bundesstadt Bonn und dem Kreis Ahrweiler

Zielgruppe: Unternehmen, Beschäftigte in Unternehmen, Jugendliche, Arbeitsmarktakteure

Stellenplanauszug

	Haushalt 2021/2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	1,10	+ 4,00
- davon Beamte	1,00	+ 3,00
- davon tariflich Beschäftigte	0,10	+ 1,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.11 Regionale Kooperationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-429.836	-531.000	-531.000		-531.000	-531.000	-531.000	-531.000	-531.000	-531.000	-531.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-35.573	-68.500	-68.500		-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.243										
10	= Ordentliche Erträge	-474.651	-599.500	-599.500		-599.500	-599.500	-599.500	-599.500	-599.500	-599.500	-599.500
11	- Personalaufwendungen	329.560	310.532	315.277	343.001	658.278	319.851	662.852	323.993	673.852	330.909	687.767
12	- Versorgungsaufwendungen	35.142	25.341	25.473		25.473	26.010	26.010	26.059	26.059	26.546	26.546
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.017	350.900	350.900		350.900	350.900	350.900	350.900	350.900	350.900	350.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24	25	18		18						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.899	114.186	114.448		114.448	114.490	114.490	114.520	114.520	114.519	114.519
17	= Ordentliche Aufwendungen	681.642	800.983	806.116	343.001	1.149.117	811.251	1.154.252	815.472	1.165.331	822.874	1.179.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	206.990	201.483	206.616	343.001	549.617	211.751	554.752	215.972	565.831	223.374	580.232
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	206.990	201.483	206.616	343.001	549.617	211.751	554.752	215.972	565.831	223.374	580.232
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	206.990	201.483	206.616	343.001	549.617	211.751	554.752	215.972	565.831	223.374	580.232

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.11 Regionale Kooperationen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.874	94.943	95.433		95.433	95.283	95.283	96.131	96.131	96.855	96.855
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	312.865	296.427	302.048	343.001	645.049	307.034	650.035	312.103	661.962	320.229	677.087

Erläuterungen:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Abteilung:	01	Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung
-------------------	----	--

NKF- Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
---------------------------------	----	---

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Dr. Tengler
------------------------	------------------

Beschreibung:	<ul style="list-style-type: none">- Weiterentwicklung der Statistik: z. B. Volkszählung und Raumbezugssysteme- Beteiligung an Planungsaufgaben- Bereitstellung von Informationen und Strukturdaten über die Region- Beratung der Kommunen in Fragen der Statistik- Öffentlichkeitsarbeit- Stellungnahmen aus statistischer Sicht zu Gutachten und Planungsvorhaben- Beratung, Unterstützung sowie Bereitstellung statistischer Daten (z. B. für kreisansässige Unternehmen, Kommunen, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, Schulen, Polizei)- Umsetzung des Kreisentwicklungskonzeptes- Stellungnahmen zu/Koordination von Bauleitplanungen- Stellungnahmen zu/Koordination von Regional- und Landesplanungen- Stellungnahmen zu/Koordination von Fachplanungen- Sicherung der Nachhaltigkeit der Förderprojekte- Entwicklung, Konzeption strategischer Kreisplanungen- Beteiligung an zielgerichteten Projektaufträgen zur Weiterentwicklung/Stärkung des Rhein-Sieg-Kreises- Durchführung/Umsetzung der REGIONALE 2025- Durchführung/Umsetzung von EU-, Bundes- oder Landesförderprojekten
----------------------	--

Auftragsgrundlage: Dienstanweisungen des Landrates, Beschlüsse der politischen Gremien, Gesetze des Landes NRW, des Bundes und der EU, Aufgabenzuweisungen durch das Land NRW Gemeindeordnung, Kreisordnung, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, Bundesbodenschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz, Bundesberggesetz, Flurbereinigungsgesetz, Bundesimmissionsschutzgesetz, Erneuerbare Energie-Gesetz, Klimaschutzgesetz, Landeswassergesetz, FFH-Vogelschutzrichtlinie

Zielgruppe: Kreisangehörige Städte und Gemeinden, andere Behörden (z. B. Schulen und Polizei), andere Organisationseinheiten der Kreisverwaltung, kreisansässige und ansiedlungsorientierte Unternehmen, Freiberufler und Existenzgründer, Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen innerhalb und außerhalb der Region Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler, Einwohner und Vereine im Rhein-Sieg-Kreis Kreistag und seine Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung, Verbände und Vereine, private und öffentliche Unternehmen, Bundes- und Landesministerien sowie -verwaltungen und -betriebe

Stellenplanauszug

	Haushalt 2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	8,40	- 0,20
- davon Beamte	4,30	
- davon tariflich Beschäftigte	4,10	- 0,20

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.20 Strategische Kreisentwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-373.707	-781.000	-1.982.600		-1.982.600	-2.591.700	-2.591.700	-2.568.500	-2.568.500	-2.521.700	-2.521.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344	-26.400	-34.200	-35.000	-69.200		-70.000		-70.000		-35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.129										
10	= Ordentliche Erträge	-388.180	-807.400	-2.016.800	-35.000	-2.051.800	-2.591.700	-2.661.700	-2.568.500	-2.638.500	-2.521.700	-2.556.700
11	- Personalaufwendungen	948.167	1.075.388	1.092.574	38.801	1.131.375	1.109.778	1.187.378	1.125.590	1.204.743	1.149.308	1.230.043
12	- Versorgungsaufwendungen	76.951	71.592	71.967		71.967	73.482	73.482	73.619	73.619	74.998	74.998
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76	86	62		62						
15	- Transferaufwendungen	262.692	262.700	1.405.300		1.405.300	2.547.900	2.547.900	2.547.900	2.547.900	2.547.900	2.547.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.012	877.376	1.032.585		1.032.585	532.049	532.049	543.159	543.159	613.002	613.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.623.898	2.287.142	3.602.488	38.801	3.641.289	4.263.210	4.340.810	4.290.268	4.369.421	4.385.208	4.465.943
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.235.717	1.479.742	1.585.688	3.801	1.589.489	1.671.510	1.679.110	1.721.768	1.730.921	1.863.508	1.909.243
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.235.717	1.479.742	1.585.688	3.801	1.589.489	1.671.510	1.679.110	1.721.768	1.730.921	1.863.508	1.909.243
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.235.717	1.479.742	1.585.688	3.801	1.589.489	1.671.510	1.679.110	1.721.768	1.730.921	1.863.508	1.909.243
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.795	331.892	333.286		333.286	332.570	332.570	335.361	335.361	337.707	337.707
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.557.513	1.811.634	1.918.975	3.801	1.922.776	2.004.080	2.011.680	2.057.129	2.066.282	2.201.214	2.246.949

Erläuterungen:

Zeile 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

Entsprechend dem Kreistagsbeschluss vom 30.09.2021 ist die Verwaltung dem Förderaufruf zur Förderung von Mobilfunkkoordinatoren/innen für den flächendeckenden Ausbau von Mobilfunknetzen beigetreten, mit dem eine Stelle über 3 Jahre gefördert wird.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Auf die vorstehende Erläuterung wird verwiesen.

Abteilung:	01	Wirtschaftsförderung und Strategische Kreisentwicklung
NKF-Produktbereich:	09	Räumliche Planung und Entwicklung

Produktdefinition

Verantwortlich:	Herr Dr. Tengler
Beschreibung:	<p>Im Rahmen dieses Produktes werden im Wesentlichen folgende Leistungen erbracht:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung/Betreuung von Projekten - Verkehrsplanung für den Kreis (einschließlich Mobilitätskonzepte und Radverkehr) - Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Verkehrs einschl. Fortschreibung, Umsetzung und Evaluation des Nahverkehrsplanes - Angelegenheiten im NVR und VRS - Stellungnahmen zu Bauleitplanungen - Stellungnahmen zu Regional- und Landesplanungen - Stellungnahmen zu Fachplanungen
Auftragsgrundlage:	Gemeindeordnung, Kreisordnung, EU-Verordnung, 1370/07 Personenbeförderungsgesetz, ÖPNV-Gesetz NRW, Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenverkehrsordnung, Baugesetzbuch, Raumordnungsgesetz, Landesplanungsgesetz, Erneuerbare Energie-Gesetz, Klimaschutzgesetz, Förderrichtlinien, Fernstraßengesetz, Verdingungsordnung für Bauleistungen, FFH/Vogelschutzrichtlinie, Beschlüsse des Kreistages und seiner Gremien
Zielgruppe:	Kreistag und seine Ausschüsse, Fraktionen, Verwaltung, kreisangehörige Städte und Gemeinden, benachbarte Städte und Kreise, Bürgerinnen und Bürger, Verbände und Vereine, private und öffentliche Unternehmen, Bundes- und Landesministerien sowie -verwaltungen und -betriebe, NVR/VRS, Schulen

Ziele und Kennzahlen:

Dieses Produkt unterstützt die folgenden **strategischen Ziele** der Kreisverwaltung:

Klimaschutz und Mobilität

Auf die Erläuterung zu Ziffer 1.5 des Vorberichts -Ziele und Kennzahlen- wird verwiesen.

Operative Ziele zu Klimaschutz und Mobilität (mit Kennzahlen hinterlegt):

- a) Steigerung der Anzahl von Radfahrern im Rhein-Sieg-Kreis durch Messung an zehn im Kreisgebiet verteilten Messpunkten
- b) Gewährleistung und Ausbau eines auf dem Nahverkehrsplan basierenden qualitativ und quantitativ hochwertigen ÖPNV-Angebotes
- c) Stärkung des Umweltverbundes durch die Steigerung der teilnehmenden Arbeitgeber und Arbeitnehmer aus der Region im Projekt zum Betrieblichen Mobilitätsmanagement „JOBWÄRTS.einfach.besser.pendeln“

Kennzahlen

		Ist 2019/2020	Plan 2021	Plan 2022
zu a):	Messung der Anzahl der Radfahrer an zehn im Kreisgebiet verteilten Messpunkten auf den Hauptachsen im Radverkehrskonzept	[Zahl für 2019] 1.106.955	+5%	+5%
zu b):	Sicherung und Ausbau des ÖPNV-Angebotes im Stadtbahn- und Buslinienverkehr gerechnet in Wagenkilometern (Wkm) auf der Grundlage des heutigen Niveaus	19,7 Mio.	+ 5%	+5%

Zu c)	Anzahl der teilnehmen Arbeitgeber/Arbeitnehmer	[ausschl. in 2020] 20 Arbeitgeber mit 50.000 Mitarbeitern	40 Arbeitgeber mit 60.000 Mitarbeitern	60 Arbeitgeber mit 70.000 Mitarbeitern
-------	--	---	--	--

Stellenplanauszug

	Haushalt 2021/2022	Veränderung Nachtrag 2022
Stellenanteile insgesamt	7,50	+ 2,00
- davon Beamte	1,00	
- davon tariflich Beschäftigte	6,50	+ 2,00

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung
0.90.30 Verkehr und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.944	-438.500	-514.100		-514.100	-514.100	-514.100	-268.500	-268.500	-21.000	-21.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.320	-2.150.000	-2.150.000		-2.150.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-241.368										
10	= Ordentliche Erträge	-450.633	-2.588.500	-2.664.100		-2.664.100	-1.514.100	-1.514.100	-1.268.500	-1.268.500	-1.021.000	-1.021.000
11	- Personalaufwendungen	784.463	760.601	773.871	47.851	821.722	788.031	883.732	801.365	898.979	817.799	917.365
12	- Versorgungsaufwendungen	37.051	26.981	27.123		27.123	27.694	27.694	27.745	27.745	28.264	28.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303	6.500	6.500		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	62	62	45		45						
15	- Transferaufwendungen		330.000	657.500		657.500	657.500	657.500	330.000	330.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.663	2.771.964	2.784.135		2.784.135	1.535.748	1.535.748	1.515.834	1.515.834	1.475.831	1.475.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.201.542	3.896.108	4.249.174	47.851	4.297.025	3.015.473	3.111.174	2.681.444	2.779.058	2.328.394	2.427.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	750.910	1.307.608	1.585.074	47.851	1.632.925	1.501.373	1.597.074	1.412.944	1.510.558	1.307.394	1.406.960
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	750.910	1.307.608	1.585.074	47.851	1.632.925	1.501.373	1.597.074	1.412.944	1.510.558	1.307.394	1.406.960
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	750.910	1.307.608	1.585.074	47.851	1.632.925	1.501.373	1.597.074	1.412.944	1.510.558	1.307.394	1.406.960

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.90 Wirtschaftsförderung, Kreisentwicklung

0.90.30 Verkehr und Mobilität

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.340	237.940	238.952		238.952	238.433	238.433	240.450	240.450	242.152	242.152
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.015.250	1.545.548	1.824.026	47.851	1.871.877	1.739.805	1.835.506	1.653.394	1.751.008	1.549.545	1.649.111

Erläuterungen:

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zu den Veränderungen im Bereich des Personalaufwands wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen.

Amt:

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nachtragshaushaltsplan 2022

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.237.192	-456.422.925	-479.935.929	-17.012.500	-496.948.429	-510.661.017	-514.521.017	-527.934.019	-538.525.019	-546.912.017	-564.130.217
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.998	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.042.112	-160.000	-154.000		-154.000	-148.000	-148.000	-143.000	-143.000	-137.000	-137.000
10	= Ordentliche Erträge	-465.557.302	-456.585.025	-480.092.029	-17.012.500	-497.104.529	-510.811.117	-514.671.117	-528.079.119	-538.670.119	-547.051.117	-564.269.317
11	- Personalaufwendungen	820.000			-463.000	-463.000		-463.000		-463.000		-463.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.061										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										176.740	443.300
15	- Transferaufwendungen	146.847.330	156.003.000	161.463.000	-3.656.000	157.807.000	167.114.000	170.312.000	172.963.000	179.229.000	179.017.000	186.864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.074										
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.376.465	156.003.000	161.463.000	-4.119.000	157.344.000	167.114.000	169.849.000	172.963.000	178.766.000	179.193.740	186.844.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.180.837	-300.582.025	-318.629.029	-21.131.500	-339.760.529	-343.697.117	-344.822.117	-355.116.119	-359.904.119	-367.857.377	-377.425.017
19	+ Finanzerträge	-1.103.529	-976.000	-909.000		-909.000	-842.000	-842.000	-775.000	-775.000	-709.000	-709.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.167.924	4.968.000	5.055.000		5.055.000	5.137.000	5.137.000	5.189.000	5.189.000	5.529.000	5.529.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.064.395	3.992.000	4.146.000		4.146.000	4.295.000	4.295.000	4.414.000	4.414.000	4.820.000	4.820.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.116.443	-296.590.025	-314.483.029	-21.131.500	-335.614.529	-339.402.117	-340.527.117	-350.702.119	-355.490.119	-363.037.377	-372.605.017
23	+ Außerordentliche Erträge	-420.000										
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-420.000										

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.536.443	-296.590.025	-314.483.029	-21.131.500	-335.614.529	-339.402.117	-340.527.117	-350.702.119	-355.490.119	-363.037.377	-372.605.017
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-313.536.443	-296.590.025	-314.483.029	-21.131.500	-335.614.529	-339.402.117	-340.527.117	-350.702.119	-355.490.119	-363.037.377	-372.605.017

Abteilung: 20.1 Kämmerei**NKF-Produktbereich:** 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**Produktdefinition****Verantwortlich:** Frau Udelhoven**Beschreibung:** In diesem Produkt werden im Ergebnisplan die allgemeinen Erträge und Aufwendungen des Kreishaushalts (insbesondere Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, sonstige allgemeine Zuweisungen, Landschaftsumlage, Zinsen für Kredite) sowie die Finanzbeziehungen zur BRS Beteiligungsgesellschaft Bonn / Rhein-Sieg mbH nachgewiesen.

Im Finanzplan sind darüber hinaus die Einzahlungen und Auszahlungen aus der Tilgung von vergebenen und aufgenommenen Krediten veranschlagt.

Budgetierung

Auf die im Haushaltsplan im Anschluss an den Vorbericht dargestellten Budgeterläuterungen wird verwiesen. Der Bereich der Allgemeinen Finanzwirtschaft ist insgesamt von der Budgetierung ausgenommen; die hierin enthaltenen Zinserträge und -aufwendungen werden zu einem eigenständigen Budget im Sinne von § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) zusammengefasst.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.237.192	-456.422.925	-479.935.929	-17.012.500	-496.948.429	-510.661.017	-514.521.017	-527.934.019	-538.525.019	-546.912.017	-564.130.217
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.998	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.042.112	-160.000	-154.000		-154.000	-148.000	-148.000	-143.000	-143.000	-137.000	-137.000
10	= Ordentliche Erträge	-465.557.302	-456.585.025	-480.092.029	-17.012.500	-497.104.529	-510.811.117	-514.671.117	-528.079.119	-538.670.119	-547.051.117	-564.269.317
11	- Personalaufwendungen	820.000			-463.000	-463.000		-463.000		-463.000		-463.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.061										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										176.740	443.300
15	- Transferaufwendungen	146.847.330	156.003.000	161.463.000	-3.656.000	157.807.000	167.114.000	170.312.000	172.963.000	179.229.000	179.017.000	186.864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.074										
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.376.465	156.003.000	161.463.000	-4.119.000	157.344.000	167.114.000	169.849.000	172.963.000	178.766.000	179.193.740	186.844.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.180.837	-300.582.025	-318.629.029	-21.131.500	-339.760.529	-343.697.117	-344.822.117	-355.116.119	-359.904.119	-367.857.377	-377.425.017
19	+ Finanzerträge	-1.103.529	-976.000	-909.000		-909.000	-842.000	-842.000	-775.000	-775.000	-709.000	-709.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.167.924	4.968.000	5.055.000		5.055.000	5.137.000	5.137.000	5.189.000	5.189.000	5.529.000	5.529.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.064.395	3.992.000	4.146.000		4.146.000	4.295.000	4.295.000	4.414.000	4.414.000	4.820.000	4.820.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.116.443	-296.590.025	-314.483.029	-21.131.500	-335.614.529	-339.402.117	-340.527.117	-350.702.119	-355.490.119	-363.037.377	-372.605.017
23	+ Außerordentliche Erträge	-420.000										
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-420.000										
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.536.443	-296.590.025	-314.483.029	-21.131.500	-335.614.529	-339.402.117	-340.527.117	-350.702.119	-355.490.119	-363.037.377	-372.605.017

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
29 =	Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-313.536.443	-296.590.025	-314.483.029	-21.131.500	-335.614.529	-339.402.117	-340.527.117	-350.702.119	-355.490.119	-363.037.377	-372.605.017

Erläuterungen:

Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Der hier jeweils ausgewiesene Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen (in Mio €):

	<u>2022 -alt-</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2022 -neu-</u>
Zuwendungen*:	103,5	12,7	116,2
davon:			
- Kreisschlüsselzuweisungen	95,8	12,3	108,1
- Investitionspauschale	3,2	0,3	3,5
- Schul-/Bildungspauschale	3,3	0,1	3,4
- Belastungsausgleich Inklusion	0,9		0,9
- Integrationspauschale	0,0		0,0
- Ertragswirksame Auflösung von Sonderposten	0,3		0,3
Allgemeine Umlagen*:	376,6	4,0	380,6
davon:			
- Allgemeine Kreisumlage	287,3	-0,1	287,2
- Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt	63,6	2,5	66,1
- Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV	25,7	1,6	27,3
Zuwendungen / allgemeine Umlagen gesamt*:	<u>480,1</u>	<u>16,7</u>	<u>496,8</u>

*Im Vergleich zur tatsächlichen Veranschlagung ergeben sich wegen der Rundung auf 100.000er Rundungsdifferenzen

Erläuterung der Zuwendungen:

Wie die Gemeinden erhalten auch die Kreise Zuwendungen des Landes nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG); dabei handelt es sich insbesondere um die Kreisschlüsselzuweisungen.

Der Ansatz der Kreisschlüsselzuweisungen wird auf der Grundlage der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2022 -GFG- angepasst.

Darüber hinaus werden die sich aus der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 ergebenden Veränderungen bei der Investitionspauschale sowie Schulpauschale/Bildungspauschale berücksichtigt. Beide Pauschalen werden planmäßig weiterhin konsumtiv zur Entlastung des Ergebnishaushalts verwendet.

Erläuterung der Kreisumlagen:

Allgemeine Kreisumlage

Nach § 56 Abs. 1 und 2 der Kreisordnung (KrO) NRW erhebt der Kreis für den durch sonstige Erträge nicht gedeckten Finanzbedarf eine allgemeine Kreisumlage von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden, die in Prozentsätzen der Umlagegrundlagen festzusetzen ist. Der allgemeine Kreisumlagehebesatz wird im Jahr 2022 auf der Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 von 31,92 % auf 30,72 % gesenkt. Damit wird ein niveaugleiches Kreisumlageaufkommen gegenüber der ursprünglichen Planung erhoben.

Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt

Die Kreisumlage zum Ausgleich der Mehrbelastung für das Jugendamt muss mit dem Nachtragshaushalt um 0,37 %-Punkte auf 33,02 % angehoben werden. Die Veränderungen bei der Berechnung der Kreisumlage – Mehrbelastung Jugendamt stellen sich wie folgt dar:

Produkt	Bezeichnung	<u>Ansatz</u> <u>2022</u>	<u>Nachtrag</u> <u>2022</u>	<u>Neuer Ansatz</u> <u>2022</u>
0.51.10	Kindertagesbetreuung	24.135.068 €	748.000 €	24.883.068 €
0.51.20	Förderung jung. Menschen u. ihrer Familien	3.056.159 €		3.056.159 €
0.51.30	Beratungsleistungen	2.590.017 €	30.208 €	2.620.225 €
0.51.40	Familienunterstützende Hilfen	8.953.731 €	281.401 €	9.235.132 €
0.51.50	Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft	1.613.892 €	4.501 €	1.618.393 €
0.51.60	Adoptionsvermittlung	202.747 €		202.747 €
0.51.70	Familienersetzende Hilfen	20.469.909 €	2.346.390 €	22.816.299 €
0.51.80	Leistungen nach dem UVG	1.809.139 €		1.809.139 €
0.57.10	Erziehungsberatung	1.219.088 €		1.219.088 €
	Erträge aus Coronaisolation		- 861.500 €	- 861.500 €
	Summen	64.049.750 €	2.549.000 €	66.598.750 €

Aus dieser Summe werden die nachstehenden Beträge eliminiert, da es sich um Aufgaben handelt, die das gesamte Kreisgebiet (auch Städte mit eigenem Jugendamt) betreffen:

- Personal- und Sachausgaben für Sozialarbeit a. d. Förderschulen für emotionale und soziale Entwicklung	-260.851 €	-260.851 €
- Personalkosten Beratung bei sexualisierter Gewalt	-286.140 €	-286.140 €
- Anteil des Landes an den Beratungskosten bei	+174.000 €	+174.000 €

Nachtragshaushaltsplan 2022**0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft****0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft**

sexualisierter Gewalt		
- kreisweite Anlauf- und Beratungsstelle des dt. Kinderschutzbundes Sankt Augustin e.V.	-64.850 €	-64.850 €
- Zuschuss Frauen gegen Gewalt e.V.:	-20.000 €	-20.000 €
- Zuschuss Kontaktstellen LSBTTI	-11.536 €	-11.536 €
- Kosten „Sorgentelefon“	-10.300 €	-10.300 €
- Maßnahmen Jugendberufshilfe	-10.071 €	-10.071 €

Bedarf des Jugendamtes rd:	63.560.002 €	66.109.002 €
-----------------------------------	---------------------	---------------------

Auf die Erläuterungen im Bereich 0.51. wird verwiesen.

Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV

Die Verluste aus dem öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) als Ausgangspunkt für die Bestimmung der Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV verändern sich im Jahr 2022 gegenüber der Veranschlagung wie folgt:

	<u>2022</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2022</u>
RSVG (inkl. Fahrradmietsystem)	30.938.000 €	7.512.000 €	38.450.000 €
RVK (inkl. Fahrradmietsystem)	12.270.000 €	360.000 €	12.630.000 €
Fördermittel	- 4.718.000 €	- 1.627.100 €	- 6.345.100 €
OVAG	190.000 €		190.000 €
SSB	6.550.000 €		6.550.000 €
KVB	2.850.000 €	1.150.000 €	4.000.000 €
Isolation coronabedingter Sachverhalte	-560.000 €	- 4.300.000 €	-4.860.000 €
Insgesamt	47.520.000 €	3.094.900 €	50.614.900 €

Coronabedingte Sachverhalte werden im Jahr 2022 von den Verlusten des Busverkehrs in Höhe von 4,3 Mio. € und von den Verlusten des Schienenverkehrs in Höhe von 0,56 Mio. € isoliert und belasten die Mehrbelastung in späteren Jahren ab 2025.

Zur Veranschlagung bzw. Entwicklung der vom Kreis abzudeckenden Verkehrsdefizite wird auf die entsprechenden Erläuterungen unter Produkt 0.22.20 - Beteiligungen - verwiesen.

Es ergibt sich folgende Berechnung zur ÖPNV-Finanzierung **2022**:

<u>Busverkehr</u>	<u>Verluste</u>	<u>55 % MB-ÖPNV</u>	<u>45 % Allg. KU</u>
RSVG	37.736.872 €	20.755.280 €	16.981.592 €
RVK	12.549.000 €	6.901.950 €	5.647.050 €
Fördermittel	- 6.345.100 €	- 3.489.805 €	- 2.855.295 €
OVAG	190.000 €	104.500 €	85.500 €
Isolation coronabedingter Sachverhalte	- 4.300.000 €	- 2.365.000 €	- 1.935.000 €
Gesamt	39.830.772 €	21.906.925 €	17.923.847 €
<u>Schieneverkehr</u>	<u>Verluste</u>	<u>50 % MB-ÖPNV</u>	<u>50 % Allg. KU</u>
SSB	6.550.000 €	3.275.000 €	3.275.000 €
KVB	4.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
Isolation Corona bedingter Sachverhalte	- 560.000 €	- 280.000 €	- 280.000 €
Gesamt	9.990.000 €	4.995.000 €	4.995.000 €
<u>Fahrradmietsysteme</u>	<u>Verluste</u>	<u>55 % MB-ÖPNV</u>	<u>45 % Allg. KU</u>
RSVG	713.128 €	392.220 €	320.908 €
RVK	81.000 €	44.550 €	36.450 €
Gesamt	794.128 €	436.770 €	357.358 €
Summen	50.614.900 €	27.338.695 €	23.276.205 €

Der über die ÖPNV-Mehrbelastung umzulegende Betrag entspricht in 2022 eine, durchschnittlichen **Hebesatz von 2,92 %** der Umlagegrundlagen. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Berechnung des von den Städten und Gemeinden für **2022** jeweils aufzubringenden Mehrbelastungsbetrages. Sie enthält die sich aus der planmäßigen Verkehrsbedienung ergebende jeweilige Mehrbelastung in € und v. H. - Sätzen der jeweils maßgebenden Umlagegrundlagen.

Nachtrags-Haushaltsplan 2022

Übersicht: "Berechnung der auf die Städte und Gemeinden in 2022 entfallenden Kreisumlage - Mehrbelastung ÖPNV"

Stadt / Gemeinde	Planbed. (WKm) BUS	Anteil an der gesamten Bus-WKm- Leistung auf Kreis- gebiet in %	Anteil an den über MB- ÖPNV umzulegen- den Busdefiziten (55 %)	Planbed. (WKm) SCHIENE	Anteil an der gesamten Schienen- WKm- Leistung auf Kreis- gebiet in %	Anteil an den über MB- ÖPNV umzulegen- den Schienen- defiziten (50 %)	Äquivalenz- faktoren Fahrräder (Gewichtung nach Typ der Räder)	Anteil an der gesamten Fahrrad- ausstattung auf Kreis- gebiet in %	Anteil an den über MB- ÖPNV umzulegen- den Rad- defiziten (55 %)	Mehrbelast. ÖPNV 2022 (0.91.10.01) insgesamt in €	Festsetzung in % der maßgebenden Umlage- grundlagen (§ 6 Abs. 3 der Haushalts- satzung)
Alfter	596.529	2,93	641.873	160.222	5,20	259.740	30	3,50	15.287	916.900	3,218%
Bad Honnef	864.570	4,24	928.854	193.366	6,27	313.187	20	2,33	10.177	1.252.218	3,478%
Bornheim	889.270	4,36	955.142	1.333.382	43,23	2.159.338	30	3,50	15.287	3.129.767	4,493%
Eitorf	355.949	1,75	383.371	-	-	-	20	2,33	10.177	393.548	1,252%
Hennef	2.054.145	10,08	2.208.218	-	-	-	79	9,21	40.227	2.248.445	2,995%
Königswinter	1.883.908	9,24	2.024.200	545.832	17,70	884.115	56	6,53	28.521	2.936.836	4,903%
Lohmar	1.416.103	6,95	1.522.531	-	-	-	40	4,66	20.353	1.542.884	3,671%
Meckenheim	910.442	4,47	979.240	-	-	-	30	3,50	15.287	994.527	2,394%
Much	616.432	3,02	661.589	-	-	-	16	1,86	8.124	669.713	3,146%
Nk.-Seelscheid	465.403	2,28	499.478	-	-	-	24	2,80	12.230	511.708	1,953%
Niederkassel	1.657.468	8,13	1.781.033	-	-	-	51	5,94	25.944	1.806.977	3,503%
Rheinbach	619.421	3,04	665.971	-	-	-	30	3,50	15.287	681.258	1,659%
Ruppichteroth	418.863	2,05	449.092	-	-	-	16	1,86	8.124	457.216	3,076%
Sankt Augustin	1.412.693	6,93	1.518.150	786.994	25,52	1.274.724	75	8,74	38.174	2.831.048	3,037%
Siegburg	1.573.486	7,72	1.691.215	64.160	2,08	103.896	122	14,22	62.109	1.857.220	2,242%
Swisttal	696.818	3,42	749.217	-	-	-	30	3,50	15.287	764.504	3,233%
Troisdorf	2.512.470	12,31	2.696.741	-	-	-	120	13,97	61.015	2.757.756	1,944%
Wachtberg	998.735	4,90	1.073.439	-	-	-	30	3,50	15.287	1.088.726	4,437%
Windeck	445.116	2,18	477.571	-	-	-	39	4,55	19.873	497.444	1,672%
Insgesamt	20.387.821	100,00	21.906.925	3.083.956	100,00	4.995.000	858	100,00	436.770	27.338.695	

Zeile 11 - Personalaufwendungen:

An dieser Stelle sind die erwarteten Einsparungen infolge der Tarifentwicklung für die Personalaufwendungen des allgemeinen Haushalts dargestellt.

Zeile 14 – Bilanzielle Abschreibungen

An dieser Stelle sind ab 2025 die aus der Auflösung der Corona-Isolation der Jahre 2020 – 2024 zu erwartenden Aufwendungen veranschlagt. Derzeit wird ein Auflösungszeitraum von 50 Jahren angenommen.

Zeile 15 - Transferaufwendungen:

Hierbei handelt es sich um die vom Kreis jährlich aufzubringende Landschaftsumlage an den Landschaftsverband Rheinland. Es wird auf Basis der Umlagegrundlagen nach der 1. Modellrechnung zum GFG 2022 eine geringere Umlagebelastung des Rhein-Sieg-Kreises erwartet:

	<u>2022 – alt</u>	<u>Nachtrag</u>	<u>2022 - neu</u>
Umlagesatz:			15,20%
Umlagebelastung:	<u>161,463 Mio. €</u>	<u>-3,656 Mio. €</u>	<u>157,807 Mio. €</u>

Finanzplan

Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.795	-17.078.000	-17.078.000	1.108.000	-15.970.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.776.321	-504.918.400	-533.553.600	-18.798.690	-552.352.290	-565.732.400	-569.736.200	-584.086.600	-594.677.500	-603.760.900	-620.961.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.490.564	-10.844.500	-11.365.500	1.210.000	-10.155.500	-11.552.500	-10.252.500	-11.542.500	-10.242.500	-11.542.500	-10.242.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.385.960	-83.789.700	-89.935.700	-6.437.688	-96.373.388	-87.671.400	-91.152.619	-87.537.600	-91.117.450	-88.068.600	-91.748.853
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762.099	-3.100.200	-3.332.800		-3.332.800	-3.393.400	-3.393.400	-3.411.000	-3.411.000	-3.457.600	-3.457.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.176.597	-159.584.240	-162.095.440	12.505.958	-149.589.482	-169.216.480	-155.496.182	-173.306.480	-162.446.747	-176.257.480	-168.327.446
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.923.551	-8.226.100	-7.141.100		-7.141.100	-7.301.600	-7.301.600	-7.185.600	-7.185.600	-7.163.600	-7.163.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.937.214	-6.208.500	-6.431.500	-670.000	-7.101.500	-5.942.100	-5.942.100	-5.765.000	-6.265.000	-6.379.000	-6.879.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.273.101	-793.749.640	-830.933.640	-11.082.420	-842.016.060	-867.887.880	-859.274.601	-889.912.780	-891.345.797	-913.707.680	-924.779.999
10	- Personalauszahlungen	85.490.428	93.426.774	94.951.570	2.574.562	97.526.132	96.106.960	100.734.999	97.841.281	102.565.906	99.735.671	104.558.821
11	- Versorgungsauszahlungen	11.231.526	11.900.001	12.150.001		12.150.001	12.499.998	12.499.998	13.000.000	13.000.000	13.600.001	13.600.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.901.026	108.211.085	111.017.580	7.330.690	118.348.270	107.757.700	109.301.044	107.138.700	110.574.451	107.509.070	113.888.802
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.952.164	4.991.241	5.079.171		5.079.171	5.162.137	5.162.137	5.215.143	5.215.143	5.556.189	5.556.189
14	- Transferauszahlungen	452.708.620	488.582.000	518.808.700	-19.972.400	498.836.300	542.250.800	527.602.100	557.877.700	548.620.800	573.405.500	568.984.300
15	- sonstige Auszahlungen	78.347.407	98.116.165	88.754.476	8.480.500	97.234.976	87.150.076	97.332.876	88.693.176	97.752.976	91.396.276	100.852.076
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.631.171	805.227.266	830.761.498	-1.586.648	829.174.850	850.927.671	852.633.154	869.766.000	877.729.276	891.202.707	907.440.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (9 ./ 16)	-66.641.930	11.477.626	-172.142	-12.669.068	-12.841.210	-16.960.209	-6.641.447	-20.146.780	-13.616.521	-22.504.973	-17.339.810

Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.483.159	-11.314.650	-13.038.250	500.000	-12.538.250	-15.021.500	-14.521.500	-13.820.000	-14.020.000	-14.356.000	-14.856.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-545.312	-10.000	-10.000		-10.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-855.323	-839.500	-840.900		-840.900	-905.200	-905.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.199.845	-12.164.150	-13.889.150	500.000	-13.389.150	-15.986.700	-15.486.700	-14.173.500	-14.373.500	-14.710.900	-15.210.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	604.326	1.785.000	825.000	1.530.000	2.355.000	855.000	845.000	565.000	565.000	380.000	380.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.194.289	14.684.000	27.630.000	-1.700.000	25.930.000	35.927.000	35.877.000	53.815.000	55.965.000	72.475.000	52.625.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.030.472	8.511.600	3.253.000	250.000	3.503.000	3.214.000	3.214.000	7.552.500	7.552.500	5.454.000	5.454.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500										
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	3.815.161	18.690.500	19.388.000		19.388.000	13.725.000	13.725.000	11.025.000	11.025.000	9.025.000	9.025.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	694.165	4.348.600	4.439.000		4.439.000	393.500	393.500	347.500	347.500	322.500	322.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.340.913	48.019.700	55.535.000	80.000	55.615.000	54.114.500	54.054.500	73.305.000	75.455.000	87.656.500	67.806.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	37.141.068	35.855.550	41.645.850	580.000	42.225.850	38.127.800	38.567.800	59.131.500	61.081.500	72.945.600	52.595.600
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-29.500.863	47.333.176	41.473.708	-12.089.068	29.384.640	21.167.591	31.926.353	38.984.720	47.464.979	50.440.627	35.255.790

Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.256.996	-38.820.350	-54.610.650	-646.800	-55.257.450	-51.092.600	-51.783.300	-72.096.300	-74.737.000	-85.910.400	-66.251.100
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.900.000	-74.500.000	-99.500.000	49.500.000	-50.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.696.266	20.514.000	22.685.000	4.800.000	27.485.000	24.255.000	24.255.000	25.941.000	25.941.000	25.943.000	25.943.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.900.000	70.000.000	90.000.000	-35.500.000	54.500.000	95.500.000	90.000.000	97.000.000	90.000.000	91.500.000	90.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.439.270	-22.806.350	-41.425.650	18.153.200	-23.272.450	-21.337.600	-27.528.300	-39.155.300	-48.796.000	-58.467.400	-40.308.100
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.061.593	24.526.826	48.058	6.064.132	6.112.190	-170.009	4.398.053	-170.580	-1.331.021	-8.026.773	-5.052.310
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.191.209	-24.593.531	-66.705	-10.659.271	-10.725.976	-18.647	-4.613.786	-188.656	-215.733	-359.236	-1.546.754
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-35.252.802	-66.705	-18.647	-4.595.139	-4.613.786	-188.656	-215.733	-359.236	-1.546.754	-8.386.009	-6.599.064

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.856.972	-593.500	-2.370.000	500.000	-1.870.000		-6.081.000	-5.581.000	-4.700.000	-4.900.000	-4.750.000	-5.250.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-528.098	-5.000	-5.000		-5.000		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000		-500.000		-563.000	-563.000				
23	= investive Einzahlungen	-7.885.070	-1.098.500	-2.875.000	500.000	-2.375.000		-6.649.000	-6.149.000	-4.705.000	-4.905.000	-4.755.000	-5.255.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	137.572	1.330.000	370.000	1.530.000	1.900.000		645.000	635.000	355.000	355.000	310.000	310.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.765.755	14.684.000	27.630.000	-1.950.000	25.680.000	27.960.000	35.927.000	35.877.000	53.815.000	55.965.000	72.475.000	52.625.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.073	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	220.000	220.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	866.345	2.688.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	= investive Auszahlungen	33.794.744	18.732.000	28.180.000	-420.000	27.760.000	27.960.000	36.752.000	36.692.000	54.350.000	56.500.000	73.155.000	53.305.000
31	= Saldo der Investitions-tätigkeit (Ein- / Auszahlung)	25.909.675	17.633.500	25.305.000	80.000	25.385.000	27.960.000	30.103.000	30.543.000	49.645.000	51.595.000	68.400.000	48.050.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft

0.22.30 Gebäudewirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.400.000						-2.961.000	-2.961.000				
23	= investive Einzahlungen	-6.400.000						-2.961.000	-2.961.000				
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.089	1.025.000		1.060.000	1.060.000							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.862.439	9.680.000	10.210.000	950.000	11.160.000	15.350.000	20.207.000	18.207.000	30.680.000	29.180.000	52.500.000	32.000.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.073	30.000	30.000		30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	220.000	220.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	592.487	2.538.000										
30	= investive Auszahlungen	29.517.088	13.273.000	10.240.000	2.010.000	12.250.000	15.350.000	20.237.000	18.237.000	30.710.000	29.210.000	52.720.000	32.220.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	23.117.088	13.273.000	10.240.000	2.010.000	12.250.000	15.350.000	17.276.000	15.276.000	30.710.000	29.210.000	52.720.000	32.220.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5220015 Sanierung Schulgebäude BK Troisdorf													
7	Auszahlungen für den - Erwerb von Grundstücken / Gebäuden				260.000	260.000							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		900.000	2.500.000	-1.500.000	1.000.000	10.000.000	3.500.000	1.500.000	5.000.000	3.500.000	25.500.000	5.000.000
13	= Summe Auszahlungen		900.000	2.500.000	-1.240.000	1.260.000	10.000.000	3.500.000	1.500.000	5.000.000	3.500.000	25.500.000	5.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		900.000	2.500.000	-1.240.000	1.260.000	10.000.000	3.500.000	1.500.000	5.000.000	3.500.000	25.500.000	5.000.000

Erläuterungen:

Die Komplettsanierung des Berufskollegs Troisdorf verschiebt sich zeitlich. Im Zuge des Gesamtprojektes soll gemeinsam mit der Stadt auch ein neues Parkkonzept für das gesamte Schulareal realisiert werden. Für den Erwerb erforderlicher Flächen sind in 2022 260 T€ vorgesehen.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5220033 Baulicher Brandschutz Kreishaus													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	966.998	2.040.000	2.030.000	1.800.000	3.830.000							
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.596											
13	= Summe Auszahlungen	973.593	2.040.000	2.030.000	1.800.000	3.830.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	973.593	2.040.000	2.030.000	1.800.000	3.830.000							

Erläuterungen:

Aufgrund der notwendigen Bauzeitenverlängerung und prognostizierten Massenmehrungen werden in 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 1,8 Mio. € benötigt.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5220071 GG Alfter, Schwimmbaderneuerung													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		250.000	250.000	650.000	900.000							
13	= Summe Auszahlungen		250.000	250.000	650.000	900.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		250.000	250.000	650.000	900.000							

Erläuterungen:

Neben der bereits geplanten Abdichtung des Schwimmbades ist die Erneuerung der Lüftungstechnik und der Wasseraufbereitung sowie die Sanierung des Leitungsnetzes und der Fußbodenheizung vorgesehen.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.30 Gebäudewirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5220075 Neubau Erweiterungsfläche GG Sankt Aug.													
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		350.000		800.000	800.000							
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen									200.000	200.000	2.000.000	2.000.000
13	= Summe Auszahlungen		350.000		800.000	800.000				200.000	200.000	2.000.000	2.000.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		350.000		800.000	800.000				200.000	200.000	2.000.000	2.000.000

Erläuterungen:

Der für die vorgesehene Erweiterung am bestehenden Standort erforderliche Grunderwerb verschiebt sich um ein Jahr. Zwischenzeitlich erste Verhandlungen mit dem Verkäufer zeigen, dass der ursprünglich angenommene Kaufpreis/m² nicht auskömmlich ist. Zum Erwerb der beabsichtigten Gesamtfläche werden daher zusätzliche Mittel in Höhe von 450 T€ benötigt.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-210.500	-593.500	-2.370.000	500.000	-1.870.000		-3.120.000	-2.620.000	-4.700.000	-4.900.000	-4.750.000	-5.250.000
22	+ sonstige Investitions- einzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000		-500.000		-563.000	-563.000				
23	= investive Einzahlungen	-710.500	-1.093.500	-2.870.000	500.000	-2.370.000		-3.683.000	-3.183.000	-4.700.000	-4.900.000	-4.750.000	-5.250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.408	105.000	170.000	470.000	640.000		445.000	435.000	155.000	155.000	110.000	110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.903.315	5.004.000	17.420.000	-2.900.000	14.520.000	12.610.000	15.720.000	17.670.000	23.135.000	26.785.000	19.975.000	20.625.000
30	= investive Auszahlungen	4.003.723	5.109.000	17.590.000	-2.430.000	15.160.000	12.610.000	16.165.000	18.105.000	23.290.000	26.940.000	20.085.000	20.735.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	3.293.223	4.015.500	14.720.000	-1.930.000	12.790.000	12.610.000	12.482.000	14.922.000	18.590.000	22.040.000	15.335.000	15.485.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5610037 K 29 - Troisdorf-Spich Oberbausanierung													
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-500.000	500.000			-500.000		-300.000	-500.000		-500.000
6	= Summe Einzahlungen			-500.000	500.000			-500.000		-300.000	-500.000		-500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	3.150.000	-3.150.000			30.000	30.000		3.150.000		
13	= Summe Auszahlungen		50.000	3.150.000	-3.150.000			30.000	30.000		3.150.000		
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	2.650.000	-2.650.000			-470.000	30.000	-300.000	2.650.000		-500.000

Erläuterungen:

Die ursprünglich für 2022 geplante Maßnahme soll erst im Jahr 2024 durchgeführt werden. Neben den Baukosten werden -in Abstimmung mit der Bezirksregierung- auch die Zuweisungen dementsprechend veranschlagt.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5610038 K 58 - Wachtberg-Villip Oberbausanierung													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.511	50.000				1.450.000		1.450.000				
13	= Summe Auszahlungen	37.511	50.000				1.450.000		1.450.000				
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.511	50.000				1.450.000		1.450.000				

Erläuterungen:

Die Maßnahme wird in das Jahr 2023 verschoben. Die noch nicht verbrauchten Mittel aus 2020 werden neu veranschlagt.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.22 Amt für Beteiligungen, Gebäudewirtschaft
0.22.50 Straßenbau

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5610048 K 1-Umbau Alfterer Straße													
5	- Sonstige Investitions-einzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000		-500.000		-563.000	-563.000				
6	= Summe Einzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000		-500.000		-563.000	-563.000				
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		25.000	25.000	470.000	495.000		10.000					
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.204	2.000.000	1.750.000	250.000	2.000.000	3.750.000	1.250.000	1.750.000	750.000	1.250.000	100.000	750.000
13	= Summe Auszahlungen	29.204	2.025.000	1.775.000	720.000	2.495.000	3.750.000	1.260.000	1.750.000	750.000	1.250.000	100.000	750.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.796	1.525.000	1.275.000	720.000	1.995.000	3.750.000	697.000	1.187.000	750.000	1.250.000	100.000	750.000

Erläuterungen:

Die Kosten für den Grunderwerb liegen um ca. 400 T€ höher als ursprünglich erwartet, da zunächst von geringeren Bodenrichtwerten ausgegangen wurde. Wegen Verzögerungen beim Grunderwerb verschiebt sich die Baumaßnahme um ein Jahr, die Gesamt-Baukosten bleiben unverändert.

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.172	-23.000	-23.000		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.100						-50.000	-50.000				
23	= investive Einzahlungen	-43.272	-23.000	-23.000		-23.000		-73.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.116.594	2.180.700	657.500	250.000	907.500	800.000	1.166.000	1.166.000	5.307.500	5.307.500	2.063.500	2.063.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.473	142.600	885.000		885.000		166.000	166.000	85.000	85.000	95.000	95.000
30	= investive Auszahlungen	2.127.066	2.323.300	1.542.500	250.000	1.792.500	800.000	1.332.000	1.332.000	5.392.500	5.392.500	2.158.500	2.158.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	2.083.795	2.300.300	1.519.500	250.000	1.769.500	800.000	1.259.000	1.259.000	5.369.500	5.369.500	2.135.500	2.135.500

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.172	-23.000	-23.000		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
23	= investive Einzahlungen	-37.172	-23.000	-23.000		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.040	436.000	302.500	250.000	552.500		179.000	179.000	424.000	424.000	89.000	89.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.473	80.000	460.000		460.000		60.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000
30	= investive Auszahlungen	236.513	516.000	762.500	250.000	1.012.500		239.000	239.000	484.000	484.000	169.000	169.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	199.341	493.000	739.500	250.000	989.500		216.000	216.000	461.000	461.000	146.000	146.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.38 Bevölkerungsschutz

0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleist.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5000110 Digitales Alarmierungssystem													
9	Auszahlungen für den - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.354	100.000	30.000	250.000	280.000		30.000	30.000	100.000	100.000	30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen	13.354	100.000	30.000	250.000	280.000		30.000	30.000	100.000	100.000	30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.354	100.000	30.000	250.000	280.000		30.000	30.000	100.000	100.000	30.000	30.000

Erläuterungen:

Die Alarmierungsstandorte sollen mit Brennstoffzellen ausgestattet werden, um gegen einen längerfristigen Stromausfall geschützt zu sein (Kosten pro Standort incl. Einbau 10 T€).

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-3.027.400	-634.500		-634.500		-589.500	-589.500	-729.000	-729.000	-1.435.500	-1.435.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.624											
23	= investive Einzahlungen	-3.624	-3.027.400	-634.500		-634.500		-589.500	-589.500	-729.000	-729.000	-1.435.500	-1.435.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.545			250.000	250.000							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.483.308	4.171.500	1.278.500		1.278.500		1.163.500	1.163.500	1.314.000	1.314.000	2.089.000	2.089.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		100.000	50.000		50.000							
30	= investive Auszahlungen	3.502.853	4.271.500	1.328.500	250.000	1.578.500		1.163.500	1.163.500	1.314.000	1.314.000	2.089.000	2.089.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	3.499.229	1.244.100	694.000	250.000	944.000		574.000	574.000	585.000	585.000	653.500	653.500

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-324.000	-211.500		-211.500		-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	-391.500	-391.500
23	= investive Einzahlungen		-324.000	-211.500		-211.500		-211.500	-211.500	-211.500	-211.500	-391.500	-391.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.545			250.000	250.000							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.818	510.000	363.500		363.500		293.500	293.500	294.000	294.000	494.000	494.000
30	= investive Auszahlungen	294.362	510.000	363.500	250.000	613.500		293.500	293.500	294.000	294.000	494.000	494.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	294.362	186.000	152.000	250.000	402.000		82.000	82.000	82.500	82.500	102.500	102.500

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.40 Amt für Schule und
Bildungskordinierung
0.40.40 Förderschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ernächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
5400029 Außenanlagen, Windeck-Herchen													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				250.000	250.000							
13	= Summe Auszahlungen				250.000	250.000							
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				250.000	250.000							

Erläuterungen:

Es handelt sich um Mittel zur Neu- und Umgestaltung des Außengeländes am Schulstandort in Windeck-Herchen (Außenstelle der Förderschulen SQ Siegburg und ES Hennef Bröl).

Diese werden im Jahr **2022** über den an die Evangelische Kirche im Rheinland gewährten Baukostenzuschuss hinaus für folgende Maßnahmen benötigt:

- Park- und Aufstellfläche für den Schülerspezialverkehr 95 T€
- Soccercourt incl. Bodenarbeiten: 70 T€
- Spiel- und Kletter-Turm incl. Bodenarbeiten: 50 T€
- Einfriedung Spielwiese 20 T€
- Diverse Kleinspielgeräte incl. Montage: 15 T€

Summe 250 T€

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050											
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen	-355.323	-339.500	-340.900		-340.900		-342.200	-342.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
23	= investive Einzahlungen	-671.373	-339.500	-340.900		-340.900		-342.200	-342.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
29	- sonstige Investitions-auszahlungen		3.000.000	3.000.000		3.000.000							
30	= investive Auszahlungen		3.000.000	3.000.000		3.000.000							
31	= Saldo der Investitions-tätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-671.373	2.660.500	2.659.100		2.659.100		-342.200	-342.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.256.996	-38.820.350	-54.610.650	-646.800	-55.257.450		-51.092.600	-51.783.300	-72.096.300	-74.737.000	-85.910.400	-66.251.100

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.900.000	-74.500.000	-99.500.000	49.500.000	-50.000.000		-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.696.266	20.514.000	22.685.000	4.800.000	27.485.000		24.255.000	24.255.000	25.941.000	25.941.000	25.943.000	25.943.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.900.000	70.000.000	90.000.000	-35.500.000	54.500.000		95.500.000	90.000.000	97.000.000	90.000.000	91.500.000	90.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.439.270	-22.806.350	-41.425.650	18.153.200	-23.272.450		-21.337.600	-27.528.300	-39.155.300	-48.796.000	-58.467.400	-40.308.100

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050											
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen	-355.323	-339.500	-340.900		-340.900		-342.200	-342.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
23	= investive Einzahlungen	-671.373	-339.500	-340.900		-340.900		-342.200	-342.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
29	- sonstige Investitions-auszahlungen		3.000.000	3.000.000		3.000.000							
30	= investive Auszahlungen		3.000.000	3.000.000		3.000.000							
31	= Saldo der Investitions-tätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-671.373	2.660.500	2.659.100		2.659.100		-342.200	-342.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.256.996	-38.820.350	-54.610.650	-646.800	-55.257.450		-51.092.600	-51.783.300	-72.096.300	-74.737.000	-85.910.400	-66.251.100

Nachtragshaushaltsplan 2022

0.91 Allgemeine Finanzwirtschaft

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.900.000	-74.500.000	-99.500.000	49.500.000	-50.000.000		-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.696.266	20.514.000	22.685.000	4.800.000	27.485.000		24.255.000	24.255.000	25.941.000	25.941.000	25.943.000	25.943.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.900.000	70.000.000	90.000.000	-35.500.000	54.500.000		95.500.000	90.000.000	97.000.000	90.000.000	91.500.000	90.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.439.270	-22.806.350	-41.425.650	18.153.200	-23.272.450		-21.337.600	-27.528.300	-39.155.300	-48.796.000	-58.467.400	-40.308.100

Erläuterungen:

Zeilen 33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen:

Bei der Veränderung ab 2022 handelt es sich um die Tilgung der in 2021 an die RSVG und in 2022 an die Kreisholding vergebenen Kredite

Aufgrund der anhaltenden positiven Kassenlage wurde auf eine Anpassung der Kreditermächtigung für Investitionskredite in den Jahren 2022 und 2023 verzichtet. In 2024 und 2025 wurde die Kreditermächtigung angepasst.

Zeile 35 Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen:

Hierbei handelt es sich um eine Ausleihung an die Kreisholding zur Anschlussfinanzierung des in 2012 fertiggestellten Neubaus der RVK Verwaltungsniederlassung in Meckenheim (3 Mio. €) sowie zur Investitionen in den Fuhrpark (1,8 Mio. €).

Haushalt nach Produktbereichen

Produktbereiche nach NKF

Produktbereichs-Nr. und Bezeichnung:

1.01 Innere Verwaltung

1.02 Sicherheit und Ordnung

1.03 Schulträgeraufgaben

1.04 Kultur und Wissenschaft

1.05 Soziale Leistungen

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1.07 Gesundheitsdienste

1.08 Sportförderung

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

1.10 Bauen und Wohnen

1.11 Ver- und Entsorgung

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.13 Natur- und Landschaftspflege

1.14 Umweltschutz

1.15 Wirtschaft und Tourismus

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Ergebnisplan

nach Produktbereichen

Nachtragshaushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2022	ordentliche Aufwendungen 2022	ordentliches Ergebnis 2022	Finanzergebnis 2022	Ergebnis der lfd. Verw.tätigkeit 2022	Außerord. Ergebnis 2022	Ergebnis des Teilhaushaltes 2022
PB/PG	Bezeichnung							
	Ergebnisplan Rhein-Sieg-Kreis	-844.076.211	855.170.886	11.094.675	-2.022.329	9.072.346	-8.409.000	663.346
1.01	Innere Verwaltung	-6.786.852	59.252.259	52.465.407		52.465.407		52.465.407
1.02	Sicherheit und Ordnung	-67.638.804	78.119.510	10.480.706		10.480.706	-10.000	10.470.706
1.03	Schulträgeraufgaben	-3.119.058	27.369.493	24.250.435		24.250.435	-25.000	24.225.435
1.04	Kultur und Wissenschaft	-188.600	993.637	805.037		805.037		805.037
1.05	Soziale Leistungen	-157.481.298	264.920.532	107.439.234	-10.000	107.429.234	-1.600.000	105.829.234
1.06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-57.234.500	120.288.197	63.053.697		63.053.697	-861.500	62.192.197
1.07	Gesundheitsdienste	-1.336.882	11.996.986	10.660.104		10.660.104	-1.052.500	9.607.604
1.08	Sportförderung	-15.000	502.864	487.864		487.864		487.864
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-4.272.546	12.815.078	8.542.533		8.542.533		8.542.533
1.10	Bauen und Wohnen	-1.453.500	4.052.643	2.599.143		2.599.143		2.599.143
1.11	Ver- und Entsorgung	-29.449.126	30.543.492	1.094.366	-4.482.500	-3.388.134		-3.388.134
1.12	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	-12.714.504	31.097.067	18.382.563	24.171	18.406.734	-560.000	17.846.734
1.13	Natur und Landschaftspflege	-2.388.529	9.113.399	6.724.871		6.724.871		6.724.871
1.14	Umweltschutz	-83	855.425	855.341		855.341		855.341
1.15	Wirtschaft und Tourismus	-2.892.400	45.906.304	43.013.904	-1.700.000	41.313.904	-4.300.000	37.013.904
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-497.104.529	157.344.000	-339.760.529	4.146.000	-335.614.529		-335.614.529

Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.795	-17.078.000	-17.078.000	1.108.000	-15.970.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-511.975.487	-511.647.393	-542.585.228	-18.798.690	-561.383.918	-576.615.014	-580.618.814	-595.491.792	-606.082.692	-616.010.771	-633.210.871
3	+ Sonstige Transfererträge	-11.678.664	-10.844.500	-11.365.500	1.210.000	-10.155.500	-11.552.500	-10.252.500	-11.542.500	-10.242.500	-11.542.500	-10.242.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.043.293	-83.789.700	-89.935.700	-6.437.688	-96.373.388	-87.671.400	-91.152.619	-87.537.600	-91.117.450	-88.068.600	-91.748.853
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.829.498	-3.100.200	-3.332.800		-3.332.800	-3.393.400	-3.393.400	-3.411.000	-3.411.000	-3.457.600	-3.457.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-145.661.620	-159.584.240	-162.095.440	12.505.958	-149.589.482	-169.216.480	-155.496.182	-173.306.480	-162.446.747	-176.257.480	-168.327.446
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.710.106	-8.356.130	-7.271.123		-7.271.123	-7.431.600	-7.431.600	-7.315.600	-7.315.600	-7.293.600	-7.293.600
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-440										
9	+/- Bestandsveränderungen											
10	= Ordentliche Erträge	-791.719.903	-794.400.163	-833.663.791	-10.412.420	-844.076.211	-872.958.394	-864.345.115	-895.682.972	-896.615.989	-919.708.551	-930.280.870
11	- Personalaufwendungen	106.722.727	106.406.774	107.660.570	2.574.562	110.235.132	108.171.960	112.799.999	109.171.281	113.895.906	111.535.671	116.358.821
12	- Versorgungsaufwendungen	13.319.835	11.340.001	11.450.001		11.450.001	11.769.998	11.769.998	12.090.000	12.090.000	12.590.001	12.590.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.924.544	100.961.085	105.267.580	7.330.690	112.598.270	107.757.700	109.301.044	107.138.700	110.574.451	107.509.070	113.888.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.253.355	18.486.537	19.963.457		19.963.457	20.184.427	20.184.427	19.914.755	19.914.755	20.990.569	21.257.129

Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
15	- Transfer- aufwendungen	453.586.814	490.806.700	523.260.950	-19.972.400	503.288.550	548.803.650	534.154.950	565.095.050	555.838.150	581.371.650	576.950.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.883.708	98.516.665	89.154.976	8.480.500	97.635.476	87.550.576	97.733.376	89.093.676	98.153.476	91.796.776	101.252.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	767.690.983	826.517.762	856.757.534	-1.586.648	855.170.886	884.238.311	885.943.794	902.503.462	910.466.738	925.793.737	942.297.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.028.920	32.117.599	23.093.743	-11.999.068	11.094.675	11.279.917	21.598.679	6.820.490	13.850.749	6.085.186	12.016.909

Nachtragshaushaltsplan 2022

Ergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
19	+ Finanzerträge	-7.910.664	-6.208.500	-6.431.500	-670.000	-7.101.500	-5.942.100	-5.942.100	-5.765.000	-6.265.000	-6.379.000	-6.879.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.192.625	4.991.241	5.079.171		5.079.171	5.162.137	5.162.137	5.215.143	5.215.143	5.556.189	5.556.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.718.039	-1.217.259	-1.352.329	-670.000	-2.022.329	-779.963	-779.963	-549.857	-1.049.857	-822.811	-1.322.811
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	-26.746.959	30.900.340	21.741.414	-12.669.068	9.072.346	10.499.954	20.818.716	6.270.633	12.800.892	5.262.375	10.694.098
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.539.500	-10.877.000	-2.159.000	-6.250.000	-8.409.000	-1.510.000	-3.677.450	-1.241.000	-2.812.250		
24	- Außerordentliche Aufwendungen											
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.539.500	-10.877.000	-2.159.000	-6.250.000	-8.409.000	-1.510.000	-3.677.450	-1.241.000	-2.812.250		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-32.286.459	20.023.340	19.582.414	-18.919.068	663.346	8.989.954	17.141.266	5.029.633	9.988.642	5.262.375	10.694.098
27	- globaler Minderaufwand											
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-32.286.459	20.023.340	19.582.414	-18.919.068	663.346	8.989.954	17.141.266	5.029.633	9.988.642	5.262.375	10.694.098
29	+ Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögens- gegenständen	-481.993	-386.321	-200.928		-200.928	-54.436	-54.436	-19.762	-19.762	-178.788	-178.788
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen											
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.094.725	613.312	318.985		318.985	86.442	86.442	31.205	31.205	254.478	254.478
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen											
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	612.732	226.991	118.057		118.057	32.006	32.006	11.443	11.443	75.690	75.690

NKF-Produktbereich:

1.01 Innere Verwaltung

Produkt:

0.01.20 Sonstige Funktionen

0.02.10 Pressestelle und Öffentlichkeitsarbeit

0.02.20 Büro Landrat

0.05.10 Kreistagsbüro

0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen (Anteil Kommunalaufsicht

0.10.20 Organisation

0.10.30 Informationstechnik und Kommunikation

Fortsetzung:

NKF-Produktbereich:

1.01 Innere Verwaltung

Produkt:

0.11.10 Personalwirtschaft

0.11.20 Personalmanagement

0.11.30 Personalgestellung an Dritte

0.11.40 Allgemeine Dienste

0.14.10 Rechnungsprüfungen

0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek (Anteil Verw.-bücherei, Kreisarchiv)

Fortsetzung:

NKF-Produktbereich:

1.01 Innere Verwaltung

Produkt:

0.20.10 Allgemeines Finanzwesen

0.22.10 Liegenschaften / Versicherungen

0.22.30 Gebäudewirtschaft

0.30.10 Rechtsangelegenheiten

0.41.10 Kultur- und Heimatpflege (Anteil Partnerschaften)

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.574.090	-2.144.118	-2.146.152	-100.000	-2.246.152	-2.166.058	-2.166.058	-2.101.101	-2.101.101	-2.103.314	-2.103.314
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.117	-5.400	-5.400		-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.335.854	-2.533.500	-2.712.000		-2.712.000	-2.728.500	-2.728.500	-2.746.100	-2.746.100	-2.763.700	-2.763.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.653.721	-1.351.400	-1.243.300		-1.243.300	-1.076.600	-1.076.600	-1.080.400	-1.080.400	-1.083.500	-1.083.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.731.814	-580.000	-580.000		-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000	-580.000
10	= Ordentliche Erträge	-12.298.595	-6.614.418	-6.686.852	-100.000	-6.786.852	-6.556.558	-6.556.558	-6.513.001	-6.513.001	-6.535.914	-6.535.914
11	- Personalaufwendungen	20.291.702	19.687.291	20.146.712	288.001	20.434.713	20.190.048	20.766.048	20.368.130	20.955.651	20.818.356	21.417.626
12	- Versorgungsaufwendungen	3.229.551	3.431.633	3.483.693		3.483.693	3.635.983	3.635.983	3.940.714	3.940.714	4.288.204	4.288.204
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.420.325	11.044.580	11.477.929	1.989.100	13.467.029	15.313.541	12.163.541	13.186.968	11.836.968	13.379.482	14.879.482
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.420.569	9.866.881	10.574.906		10.574.906	10.639.236	10.639.236	10.634.830	10.634.830	11.094.530	11.094.530
15	- Transferaufwendungen	27.917	28.500	24.500		24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.985.577	10.587.261	10.787.419	480.000	11.267.419	10.244.377	10.729.377	10.253.320	10.733.320	10.267.438	10.742.438
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.375.640	54.646.147	56.495.158	2.757.101	59.252.259	60.047.684	57.958.684	58.408.461	58.125.982	59.872.509	62.446.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.077.045	48.031.729	49.808.306	2.657.101	52.465.407	53.491.126	51.402.126	51.895.460	51.612.981	53.336.595	55.910.865
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.077.045	48.031.729	49.808.306	2.657.101	52.465.407	53.491.126	51.402.126	51.895.460	51.612.981	53.336.595	55.910.865
23	+ Außerordentliche Erträge	-477.500	-130.000									

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-477.500	-130.000									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.599.545	47.901.729	49.808.306	2.657.101	52.465.407	53.491.126	51.402.126	51.895.460	51.612.981	53.336.595	55.910.865
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.996.070	-46.029.021	-45.741.584		-45.741.584	-49.293.139	-49.293.139	-49.258.878	-49.258.878	-49.654.231	-49.654.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.361	23.654	23.656		23.656	23.657	23.657	23.658	23.658	23.659	23.659
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.364.164	1.896.363	4.090.377	2.657.101	6.747.478	4.221.644	2.132.644	2.660.240	2.377.761	3.706.023	6.280.293

NKF-Produktbereich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

0.06.10 Kommunalaufsicht, Wahlen (Anteil Wahlen)

0.30.20 Aufenthaltsregelungen

0.30.30 Ordnungsangelegenheiten

0.30.40 Staatsangehörigkeiten u. Personenstand

0.31.10 KPB Zentrale Aufgaben, Polizeiverwaltung

0.36.10 Verkehrssicherung

0.36.20 Erlaubnisse zur Personen- und Güterbeförderung

Fortsetzung:

NKF-Produktbereich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

0.36.30 Zulassung und Abmeldung

0.36.40 Überwachung der Halterpflichten

0.36.50 Fahrerlaubnisse und Überwachung

0.36.60 Überwachung des fließenden Verkehrs

0.38.10 Rettungswesen Gebührenhaushalt

0.38.11 Aufgaben Träger Rettungsdienst

Fortsetzung:

NKF-Produktbereich:

1.02 Sicherheit und Ordnung

Produkt:

→ **0.38.20 Feuer-/Brandschutz, techn. Hilfeleistungen**

→ **0.38.30 Gefahrenabwehr**

→ **0.39.10 Verbraucherschutz**

→ **0.39.20 Schlachtier- und Fleischuntersuchung**

→ **0.39.30 Tiergesundheit/Veterinärwesen**

→ **0.90.20 Strategische Kreisentwicklung (Anteil Statistik)**

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.071	-82.281	-1.187.116	-432.000	-1.619.116	-624.459	-624.459	-62.883	-62.883	-53.630	-53.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.529.202	-47.105.000	-52.048.100	-6.437.688	-58.485.788	-50.167.500	-53.648.719	-50.057.400	-53.637.250	-50.827.200	-54.507.453
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-394.108	-452.500	-452.500		-452.500	-452.500	-452.500	-452.500	-452.500	-482.500	-482.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-786.815	-5.469.500	-980.500	-788.400	-1.768.900	-245.500	-245.500	-845.500	-845.500	-857.500	-857.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.265.734	-5.112.500	-5.312.500		-5.312.500	-5.337.500	-5.337.500	-5.337.500	-5.337.500	-5.337.500	-5.337.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-440										
10	= Ordentliche Erträge	-53.041.370	-58.221.781	-59.980.716	-7.658.088	-67.638.804	-56.827.459	-60.308.678	-56.755.783	-60.335.633	-57.558.330	-61.238.583
11	- Personalaufwendungen	25.637.636	24.569.129	25.330.078	1.465.376	26.795.454	25.610.919	27.910.269	25.742.834	28.088.172	26.312.978	28.705.221
12	- Versorgungsaufwendungen	4.350.500	3.306.368	3.323.704		3.323.704	3.393.682	3.393.682	3.400.050	3.400.050	3.463.683	3.463.683
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.354.800	30.627.885	33.804.476	2.664.900	36.469.376	33.310.396	36.045.440	34.088.084	36.906.835	34.882.244	37.786.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.109.151	2.939.220	3.191.705		3.191.705	3.136.617	3.136.617	2.599.539	2.599.539	2.970.048	2.970.048
15	- Transferaufwendungen	56.061	74.400	109.400		109.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.379.117	11.068.186	7.834.870	395.000	8.229.870	7.254.429	7.254.429	7.004.278	7.004.278	7.203.851	7.203.851
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.887.265	72.585.188	73.594.234	4.525.276	78.119.510	72.780.444	77.814.838	72.909.185	78.073.274	74.907.205	80.203.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.845.895	14.363.407	13.613.518	-3.132.812	10.480.706	15.952.985	17.506.160	16.153.402	17.737.641	17.348.875	18.964.797
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.845.895	14.363.407	13.613.518	-3.132.812	10.480.706	15.952.985	17.506.160	16.153.402	17.737.641	17.348.875	18.964.797
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.478.000	-558.000	-10.000		-10.000						

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.478.000	-558.000	-10.000		-10.000						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.367.895	13.805.407	13.603.518	-3.132.812	10.470.706	15.952.985	17.506.160	16.153.402	17.737.641	17.348.875	18.964.797
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-16.082	-122.543	-120.212		-120.212	-121.096	-121.096	-122.213	-122.213	-119.072	-119.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.665.072	11.059.346	11.278.720		11.278.720	11.226.981	11.226.981	11.372.038	11.372.038	11.555.571	11.555.571
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.016.885	24.742.210	24.762.025	-3.132.812	21.629.213	27.058.870	28.612.045	27.403.227	28.987.466	28.785.374	30.401.296

NKF-Produktbereich:

1.03 Schulträgeraufgaben

Produkt:

0.40.10 Schulaufsicht

0.40.20 Ausbildungsförderung

0.40.30 Berufskollegs

0.40.40 Förderschulen

0.40.50 Beschulung an Schulen anderer Träger

0.40.60 Schullandheim

0.40.90 Bildungs koordinierung

Fortsetzung:

NKF-Produktbereich:

1.03 Schulträgeraufgaben

Produkt:

0.41.20 Medienzentrum

0.57.20 Schulpsychologischer Dienst

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.457	-1.528.744	-1.965.368	-738.390	-2.703.758	-2.096.198	-2.096.198	-2.164.068	-2.164.068	-2.319.031	-2.319.031
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.054	-57.000	-75.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.459	-31.000	-34.600		-34.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200	-38.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.124	-286.200	-296.200		-296.200	-306.200	-306.200	-316.200	-316.200	-326.200	-326.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-397.995	-9.500	-9.500		-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
10	= Ordentliche Erträge	-1.883.090	-1.912.444	-2.380.668	-738.390	-3.119.058	-2.525.098	-2.525.098	-2.602.968	-2.602.968	-2.767.931	-2.767.931
11	- Personalaufwendungen	6.323.739	6.273.715	6.437.934	83.550	6.521.484	6.535.628	6.702.728	6.625.556	6.795.998	6.765.983	6.939.834
12	- Versorgungsaufwendungen	576.276	448.872	467.736		467.736	477.569	477.569	478.475	478.475	487.426	487.426
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.002.839	10.880.073	11.392.804	2.438.390	13.831.194	11.497.500	13.197.500	11.576.800	13.276.800	11.589.300	13.289.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	985.020	1.787.181	2.087.787		2.087.787	2.128.902	2.128.902	2.201.898	2.201.898	2.006.033	2.006.033
15	- Transferaufwendungen	197.322	340.000	367.500		367.500	395.000	395.000	415.000	415.000	435.000	435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.216.651	4.083.270	4.093.793		4.093.793	4.261.374	4.261.374	4.264.097	4.264.097	4.291.573	4.291.573
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.301.846	23.813.112	24.847.553	2.521.940	27.369.493	25.295.973	27.163.073	25.561.827	27.432.269	25.575.315	27.449.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.418.756	21.900.668	22.466.885	1.783.550	24.250.435	22.770.875	24.637.975	22.958.859	24.829.301	22.807.384	24.681.235
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.418.756	21.900.668	22.466.885	1.783.550	24.250.435	22.770.875	24.637.975	22.958.859	24.829.301	22.807.384	24.681.235
23	+ Außerordentliche Erträge	-444.000	-19.000	-25.000		-25.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-444.000	-19.000	-25.000		-25.000						

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	17.974.756	21.881.668	22.441.885	1.783.550	24.225.435	22.770.875	24.637.975	22.958.859	24.829.301	22.807.384	24.681.235
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.063.021	13.186.909	12.690.052		12.690.052	16.493.996	16.493.996	16.220.096	16.220.096	16.289.083	16.289.083
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.037.777	35.068.577	35.131.938	1.783.550	36.915.488	39.264.871	41.131.971	39.178.955	41.049.397	39.096.467	40.970.318

NKF-Produktbereich:

1.04 Kultur und Wissenschaft

Produkt:

0.17.10 Kreisarchiv, Bibliothek (Anteil Wissenschaftliche Bibliothek)

0.17.20 Gedenkstätte "Landjuden an der Sieg"

0.41.10 Kultur- und Heimatpflege (Anteil Kreisjahrbuch, Preise und Wettbewerbe, Bibliothek, Institutionelle Förderung, Projektförderung und -durchführung, Projekt Kultur und Schule, Kultur- und Heimatpflege allg.)

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-361.354	-225.000	-165.000		-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
3	+ Sonstige Transfererträge	-1.642										
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-600	-600		-600	-600	-600	-600	-600	-600	-600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.837	-19.000	-19.000		-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.925										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.083	-4.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-398.841	-248.600	-188.600		-188.600	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600	-188.600
11	- Personalaufwendungen	361.635	333.143	338.196		338.196	343.046	343.046	347.425	347.425	354.854	354.854
12	- Versorgungsaufwendungen	39.317	27.903	28.049		28.049	28.639	28.639	28.693	28.693	29.230	29.230
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.382	224.000	226.500		226.500	229.000	229.000	231.500	231.500	234.000	234.000
15	- Transferaufwendungen	559.025	260.500	242.000		242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.024	253.827	158.892		158.892	133.939	133.939	158.970	158.970	133.970	133.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.505.383	1.099.373	993.637		993.637	976.624	976.624	1.008.588	1.008.588	994.054	994.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.106.542	850.773	805.037		805.037	788.024	788.024	819.988	819.988	805.454	805.454
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.106.542	850.773	805.037		805.037	788.024	788.024	819.988	819.988	805.454	805.454
23	+ Außerordentliche Erträge	565.000	-10.000									

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.04 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	565.000	-10.000									
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.671.542	840.773	805.037		805.037	788.024	788.024	819.988	819.988	805.454	805.454
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.168	-60.637	-60.826		-60.826	-60.942	-60.942	-61.046	-61.046	-61.155	-61.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.022	268.691	269.603		269.603	269.730	269.730	270.924	270.924	271.985	271.985
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.974.396	1.048.827	1.013.814		1.013.814	996.812	996.812	1.029.866	1.029.866	1.016.284	1.016.284

NKF-Produktbereich:

1.05 Soziale Leistungen

Produkt:

0.07.10 Kommunales Integrationszentrum

0.50.10 Hilfen nach SGB XII

0.50.20 Grundsicherung für Arbeitssuchende

0.50.30 Besondere soziale Hilfen

0.50.40 Soziale Aufgaben

0.50.50 Soziale Einrichtungen

0.50.60 Förderung von Einrichtungen und Diensten

Fortsetzung:

NKF-Produktbereich:

1.05 Soziale Leistungen

Produkt:

0.50.70 Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz

0.52.10 Schwerbehindertenangelegenheiten

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.795	-17.078.000	-17.078.000	1.108.000	-15.970.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.340.601	-5.564.876	-5.397.175	-143.900	-5.541.075	-5.189.376	-5.333.276	-5.201.375	-5.201.375	-5.213.332	-5.213.332
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.156.768	-8.810.800	-9.310.800	1.210.000	-8.100.800	-9.670.800	-8.370.800	-9.670.800	-8.370.800	-9.670.800	-8.370.800
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-109.369	-122.000	-122.000		-122.000	-122.000	-122.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.181	-60.700	-110.700		-110.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700	-150.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-118.863.786	-130.613.000	-142.084.240	14.463.040	-127.621.200	-152.457.380	-136.563.700	-155.629.880	-142.536.200	-158.092.380	-147.898.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-733.177	-15.530	-15.523		-15.523	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	= Ordentliche Erträge	-151.067.675	-162.264.906	-174.118.438	16.637.140	-157.481.298	-184.683.756	-166.555.976	-187.863.255	-172.391.575	-190.337.712	-177.766.032
11	- Personalaufwendungen	13.758.751	15.787.394	16.013.489	390.800	16.404.289	16.220.440	16.913.742	16.403.715	17.104.513	16.756.670	17.465.120
12	- Versorgungsaufwendungen	1.755.856	1.560.684	1.568.855		1.568.855	1.601.884	1.601.884	1.604.891	1.604.891	1.634.926	1.634.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.987.185	9.444.680	9.660.114		9.660.114	9.750.068	9.750.068	9.850.069	9.850.069	9.949.264	9.949.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.007	36.412	52.912		52.912	50.332	50.332	58.549	58.549	57.092	57.092
15	- Transferaufwendungen	211.385.809	235.326.300	254.319.200	-19.904.400	234.414.800	267.882.400	246.778.000	273.294.600	254.411.300	278.357.800	262.624.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.975.438	2.855.493	2.819.561		2.819.561	2.576.636	2.576.636	2.573.666	2.573.666	2.582.394	2.582.394
17	= Ordentliche Aufwendungen	237.881.047	265.010.962	284.434.132	-19.513.600	264.920.532	298.081.761	277.670.663	303.785.491	285.602.989	309.338.146	294.313.296
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	86.813.372	102.746.056	110.315.694	-2.876.460	107.439.234	113.398.005	111.114.687	115.922.236	113.211.414	119.000.434	116.547.264
19	+ Finanzerträge	-15.186	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-15.186	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
22	= Ergebnis der laufenden Ver- waltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	86.798.186	102.736.056	110.305.694	-2.876.460	107.429.234	113.388.005	111.104.687	115.912.236	113.201.414	118.990.434	116.537.264
23	+ Außerordentliche Erträge	3.190.000	640.000	-737.000	-863.000	-1.600.000	-1.510.000		-1.241.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.190.000	640.000	-737.000	-863.000	-1.600.000	-1.510.000		-1.241.000			
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	89.988.186	103.376.056	109.568.694	-3.739.460	105.829.234	111.878.005	111.104.687	114.671.236	113.201.414	118.990.434	116.537.264
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.811.397	5.288.557	5.309.240		5.309.240	5.300.773	5.300.773	5.342.290	5.342.290	5.378.783	5.378.783
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	94.799.583	108.664.613	114.877.933	-3.739.460	111.138.473	117.178.777	116.405.459	120.013.526	118.543.704	124.369.217	121.916.047

NKF-Produktbereich:

1.06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

0.51.10 Kindertagesbetreuung

0.51.20 Förderung junger Menschen und ihrer Familien

0.51.30 Beratungsleistungen

0.51.40 Familienunterstützende Hilfen

0.51.50 Amtsvormund-, Amtspfleg-, Beistandschaft

0.51.60 Adoptionsvermittlung

0.51.70 Familienersetzende Hilfen

Fortsetzung:

NKF-Produktbereich:

1.06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Produkt:

0.51.80 Leistungen nach dem UVG

0.57.10 Erziehungsberatung

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.190.362	-34.048.200	-37.882.200	-432.000	-38.314.200	-41.249.800	-41.249.800	-43.962.600	-43.962.600	-46.671.100	-46.671.100
3	+ Sonstige Transfererträge	-2.520.254	-2.033.700	-2.054.700		-2.054.700	-1.881.700	-1.881.700	-1.871.700	-1.871.700	-1.871.700	-1.871.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.406.549	-6.469.500	-7.332.500		-7.332.500	-7.539.500	-7.539.500	-7.649.500	-7.649.500	-7.760.500	-7.760.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.728.451	-9.750.600	-9.517.600	-13.500	-9.531.100	-9.349.600	-9.376.600	-9.434.600	-9.461.600	-9.519.600	-9.546.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-355.690	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	= Ordentliche Erträge	-50.201.306	-52.304.000	-56.789.000	-445.500	-57.234.500	-60.022.600	-60.049.600	-62.920.400	-62.947.400	-65.824.900	-65.851.900
11	- Personalaufwendungen	10.435.479	10.297.258	10.781.896	18.000	10.799.896	10.945.859	11.388.859	10.860.358	11.313.358	11.091.114	11.554.314
12	- Versorgungsaufwendungen	1.055.789	785.769	789.888		789.888	806.516	806.516	808.029	808.029	823.152	823.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.940.861	3.112.949	3.131.442	250.000	3.381.442	3.139.538	3.397.838	3.153.037	3.420.037	3.066.118	3.341.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.974	25.363	26.133		26.133	28.158	28.158	17.988	17.988	7.862	7.862
15	- Transferaufwendungen	90.570.245	93.906.400	100.525.200	3.588.000	104.113.200	105.778.300	109.036.000	111.073.700	114.434.100	116.508.900	119.974.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.158.096	1.160.741	1.177.639		1.177.639	1.175.864	1.175.864	1.172.881	1.172.881	1.172.538	1.172.538
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.179.445	109.288.479	116.432.197	3.856.000	120.288.197	121.874.235	125.833.235	127.085.993	131.166.393	132.669.683	136.873.783
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.978.139	56.984.479	59.643.197	3.410.500	63.053.697	61.851.635	65.783.635	64.165.593	68.218.993	66.844.783	71.021.883
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.978.139	56.984.479	59.643.197	3.410.500	63.053.697	61.851.635	65.783.635	64.165.593	68.218.993	66.844.783	71.021.883

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.450.000	-300.000		-861.500	-861.500		-887.450		-912.250		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.450.000	-300.000		-861.500	-861.500		-887.450		-912.250		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.528.139	56.684.479	59.643.197	2.549.000	62.192.197	61.851.635	64.896.185	64.165.593	67.306.743	66.844.783	71.021.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.906	34.403	-14.006		-14.006	1.191	1.191	-471	-471	11.519	11.519
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.042.656	4.245.210	4.344.129		4.344.129	4.339.489	4.339.489	4.297.398	4.297.398	4.326.213	4.326.213
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	59.563.888	60.964.092	63.973.320	2.549.000	66.522.320	66.192.315	69.236.865	68.462.521	71.603.671	71.182.516	75.359.616

NKF-Produktbereich:

1.07 Gesundheitsdienste

Produkt:

0.53.10 Gesundheitsförderung

0.53.20 Gesundheitshilfen

0.53.30 Gesundheitsdienstleistungen

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-199.848	-165.300	-165.500		-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-331.245	-380.000	-410.000		-410.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-946.305	-2.890.140	-1.335.200	573.818	-761.382	-318.000	-646.382	-318.000	-652.947	-283.000	-624.646
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.508										
10	= Ordentliche Erträge	-1.610.905	-3.435.440	-1.910.700	573.818	-1.336.882	-933.500	-1.261.882	-933.500	-1.268.447	-898.500	-1.240.146
11	- Personalaufwendungen	7.533.305	8.032.177	6.668.149	328.382	6.996.531	6.020.607	6.348.991	6.183.798	6.518.745	6.315.244	6.656.890
12	- Versorgungsaufwendungen	575.195	454.162	456.538		456.538	466.150	466.150	467.025	467.025	475.765	475.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.997	93.320	92.712	-11.700	81.012	81.019	81.019	81.018	81.018	80.809	80.809
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.880	8.380	7.871		7.871	4.289	4.289	4.317	4.317	4.411	4.411
15	- Transferaufwendungen	1.053.530	1.151.300	1.223.200		1.223.200	1.204.700	1.204.700	1.228.800	1.228.800	1.244.800	1.244.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.592.070	4.700.230	3.850.134	-618.300	3.231.834	2.851.646	2.851.646	2.906.268	2.906.268	2.938.169	2.938.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.142.976	14.439.569	12.298.604	-301.618	11.996.986	10.628.412	10.956.796	10.871.226	11.206.173	11.059.197	11.400.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.532.071	11.004.129	10.387.904	272.200	10.660.104	9.694.912	9.694.914	9.937.726	9.937.726	10.160.697	10.160.697
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.532.071	11.004.129	10.387.904	272.200	10.660.104	9.694.912	9.694.914	9.937.726	9.937.726	10.160.697	10.160.697
23	+ Außerordentliche Erträge	-3.025.000	-1.850.000	-827.000	-225.500	-1.052.500						

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.07 Gesundheitsdienste

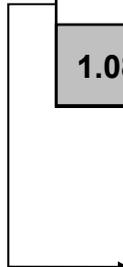
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-3.025.000	-1.850.000	-827.000	-225.500	-1.052.500						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.507.071	9.154.129	9.560.904	46.700	9.607.604	9.694.912	9.694.914	9.937.726	9.937.726	10.160.697	10.160.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.523	-61.388	-61.388		-61.388	-61.388	-61.388	-61.388	-61.388	-61.388	-61.388
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.844.366	3.194.807	3.027.965		3.027.965	2.834.585	2.834.585	2.872.885	2.872.885	2.888.512	2.888.512
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	13.317.913	12.287.548	12.527.481	46.700	12.574.181	12.468.109	12.468.111	12.749.224	12.749.224	12.987.821	12.987.821

NKF-Produktbereich:

1.08 Sportförderung

Produkt:

0.41.30 Sportförderung



Nachtragshaushaltsplan 2022

1.08 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-38.881	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-717										
10	= Ordentliche Erträge	-39.624	-15.000	-15.000		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
11	- Personalaufwendungen	109.152	148.524	151.138		151.138	153.944	153.944	156.592	156.592	159.795	159.795
12	- Versorgungsaufwendungen	5.342	4.792	4.817		4.817	4.918	4.918	4.928	4.928	5.020	5.020
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.745										
15	- Transferaufwendungen	307.400	293.000	293.000		293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000	293.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.259	53.849	53.908		53.908	53.930	53.930	53.948	53.948	53.948	53.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.898	500.165	502.864		502.864	505.793	505.793	508.467	508.467	511.763	511.763
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.274	485.165	487.864		487.864	490.793	490.793	493.467	493.467	496.763	496.763
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	414.274	485.165	487.864		487.864	490.793	490.793	493.467	493.467	496.763	496.763
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	414.274	485.165	487.864		487.864	490.793	490.793	493.467	493.467	496.763	496.763
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.449	63.124	63.351		63.351	63.267	63.267	63.681	63.681	64.032	64.032
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	471.723	548.289	551.215		551.215	554.060	554.060	557.147	557.147	560.795	560.795

NKF-Produktbereich:

1.09 Räumliche Planung und Entwicklung

Produkt:

0.62.10 Vermessung

0.62.20 Kataster

0.62.30 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung

0.66.60 Natur, Landschaft und Arten (Anteil Landschaftsplanung)

0.90.11 Regionale Kooperation (Anteil Wiederaufbau)

0.90.20 Strategische Kreisentwicklung (Anteil Strategische Planungen, Förderprojekte)

0.90.30 Verkehr und Mobilität (Anteil Verkehrsplanung, Förderprojekte)

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung u. Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.716	-465.746	-640.546		-640.546	-620.546	-620.546	-280.508	-280.508	-21.000	-21.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.358.180	-1.300.000	-1.300.000		-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-264.643	-2.328.000	-2.332.000		-2.332.000	-1.236.000	-1.236.000	-1.240.000	-1.240.000	-1.244.000	-1.244.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-74.177										
10	= Ordentliche Erträge	-1.728.717	-4.093.746	-4.272.546		-4.272.546	-3.156.546	-3.156.546	-2.820.508	-2.820.508	-2.565.000	-2.565.000
11	- Personalaufwendungen	7.200.695	7.358.969	7.594.799	390.852	7.985.651	7.737.112	8.175.814	7.871.145	8.318.618	8.037.687	8.494.111
12	- Versorgungsaufwendungen	363.806	284.475	285.945		285.945	291.965	291.965	292.513	292.513	297.987	297.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.532	164.497	148.563		148.563	123.864	123.864	124.288	124.288	120.712	120.712
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.632	100.908	99.434		99.434	101.444	101.444	106.840	106.840	86.688	86.688
15	- Transferaufwendungen		330.000	657.500		657.500	657.500	657.500	330.000	330.000		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216.403	3.672.705	3.637.986		3.637.986	2.551.720	2.551.720	2.405.678	2.405.678	2.397.156	2.397.156
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.961.067	11.911.553	12.424.226	390.852	12.815.078	11.463.605	11.902.307	11.130.465	11.577.938	10.940.231	11.396.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.232.350	7.817.807	8.151.681	390.852	8.542.533	8.307.060	8.745.762	8.309.957	8.757.430	8.375.231	8.831.655
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.232.350	7.817.807	8.151.681	390.852	8.542.533	8.307.060	8.745.762	8.309.957	8.757.430	8.375.231	8.831.655

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.09 Räumliche Planung u.Entwicklung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.232.350	7.817.807	8.151.681	390.852	8.542.533	8.307.060	8.745.762	8.309.957	8.757.430	8.375.231	8.831.655
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.277	-3.876	-3.876		-3.876	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876	-3.876
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.985.365	3.163.043	3.205.459		3.205.459	3.202.364	3.202.364	3.222.372	3.222.372	3.234.093	3.234.093
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	10.197.437	10.976.974	11.353.264	390.852	11.744.116	11.505.547	11.944.249	11.528.453	11.975.926	11.605.448	12.061.872

NKF-Produktbereich:

1.10 Bauen und Wohnen

Produkt:

0.22.40 Wohnungsbauförderung

**0.41.10 Kultur- und Heimatpflege (Anteil Denkmalschutz und
Denkmalpflege, Burgruine Windeck)**

0.63.10 Baugenehmigungen

0.63.20 Bauverwaltung

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.233.538	-1.307.000	-1.307.000		-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000	-1.307.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.592										
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.529	-76.500	-76.500		-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-198.303	-70.000	-70.000		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.492.963	-1.453.500	-1.453.500		-1.453.500	-1.453.500	-1.453.500	-1.453.500	-1.453.500	-1.453.500	-1.453.500
11	- Personalaufwendungen	3.406.952	3.243.866	3.292.955		3.292.955	3.337.666	3.337.666	3.377.587	3.377.587	3.451.209	3.451.209
12	- Versorgungsaufwendungen	398.516	309.401	311.019		311.019	317.568	317.568	318.163	318.163	324.117	324.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063	14.013	23.563		23.563	14.561	14.561	15.073	15.073	13.827	13.827
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.809	16.513	41.394		41.394	57.894	57.894	67.331	67.331	65.876	65.876
15	- Transferaufwendungen			13.750		13.750	21.250	21.250	28.750	28.750	36.250	36.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	255.659	378.173	369.963		369.963	371.026	371.026	371.334	371.334	372.729	372.729
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.070.998	3.961.965	4.052.643		4.052.643	4.119.965	4.119.965	4.178.237	4.178.237	4.264.008	4.264.008
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.578.036	2.508.465	2.599.143		2.599.143	2.666.465	2.666.465	2.724.737	2.724.737	2.810.508	2.810.508
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.578.036	2.508.465	2.599.143		2.599.143	2.666.465	2.666.465	2.724.737	2.724.737	2.810.508	2.810.508

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.578.036	2.508.465	2.599.143		2.599.143	2.666.465	2.666.465	2.724.737	2.724.737	2.810.508	2.810.508
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.742	1.268.269	1.272.691		1.272.691	1.271.943	1.271.943	1.280.317	1.280.317	1.288.653	1.288.653
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.804.777	3.776.735	3.871.834		3.871.834	3.938.407	3.938.407	4.005.054	4.005.054	4.099.160	4.099.160

NKF-Produktbereich:

1.11 Ver- und Entsorgung

Produkt:

0.66.10 Abfall

0.66.11 Abfallentsorgung Gebührenhaushalt (bis 2018)

**0.66.20 Wasser (Anteil Schutz der öffentlichen
Trinkwasserversorgung)**

0.22.20 Beteiligungen (Anteil BRS, RSAGmbH, RSAG AöR)

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-226	-229	-226		-226	-226	-226	-38	-38		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.426.872	-26.574.700	-26.866.600		-26.866.600	-26.235.900	-26.235.900	-26.107.200	-26.107.200	-25.757.400	-25.757.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.078.407	-1.523.600	-1.552.800		-1.552.800	-1.552.800	-1.552.800	-1.773.800	-1.773.800	-2.215.800	-2.215.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.913	-2.298.500	-1.029.500		-1.029.500	-1.171.000	-1.171.000	-1.060.000	-1.060.000	-1.044.000	-1.044.000
10	= Ordentliche Erträge	-28.565.419	-30.397.029	-29.449.126		-29.449.126	-28.959.926	-28.959.926	-28.941.038	-28.941.038	-29.017.200	-29.017.200
11	- Personalaufwendungen	845.182	856.835	869.973		869.973	884.571	884.571	898.131	898.131	916.837	916.837
12	- Versorgungsaufwendungen	62.047	46.185	46.338		46.338	47.313	47.313	47.401	47.401	48.287	48.287
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.445.986	28.043.119	28.364.009		28.364.009	27.732.315	27.732.315	27.824.417	27.824.417	27.916.415	27.916.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.159	2.833	2.879		2.879	3.052	3.052	1.139	1.139	635	635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.337.126	1.116.606	1.260.292		1.260.292	1.150.561	1.150.561	1.126.548	1.126.548	1.306.813	1.306.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.692.500	30.065.578	30.543.492		30.543.492	29.817.812	29.817.812	29.897.635	29.897.635	30.188.989	30.188.989
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.127.081	-331.451	1.094.366		1.094.366	857.885	857.885	956.597	956.597	1.171.789	1.171.789
19	+ Finanzerträge	-4.821.250	-4.092.500	-4.482.500		-4.482.500	-4.060.100	-4.060.100	-3.950.000	-3.950.000	-4.630.000	-4.630.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4.821.250	-4.092.500	-4.482.500		-4.482.500	-4.060.100	-4.060.100	-3.950.000	-3.950.000	-4.630.000	-4.630.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.694.169	-4.423.951	-3.388.134		-3.388.134	-3.202.215	-3.202.215	-2.993.403	-2.993.403	-3.458.211	-3.458.211
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.694.169	-4.423.951	-3.388.134		-3.388.134	-3.202.215	-3.202.215	-2.993.403	-2.993.403	-3.458.211	-3.458.211
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	317.626	326.803	326.989		326.989	326.651	326.651	329.060	329.060	331.090	331.090
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-2.376.544	-4.097.149	-3.061.146		-3.061.146	-2.875.564	-2.875.564	-2.664.343	-2.664.343	-3.127.121	-3.127.121

NKF-Produktbereich:

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produkt:

0.22.20 Beteiligungen (Anteil KVB, RSVG, SSB, OVAG, VRS, SRS, ÖPNV- und Ausbildungsverkehr-Pauschale)

0.22.50 Straßenbau

0.90.30 Verkehr und Mobilität (Anteil ÖPNV-Planung)

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.264.521	-7.522.417	-8.798.104	60.100	-8.738.004	-8.641.476	-8.641.376	-8.597.910	-8.597.810	-8.427.796	-8.409.696
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.914	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.448.982	-2.079.500	-2.279.500	-1.694.000	-3.973.500	-2.229.500	-3.977.500	-2.229.500	-4.031.500	-2.229.500	-4.089.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-586.780										
10	= Ordentliche Erträge	-9.308.197	-9.604.917	-11.080.604	-1.633.900	-12.714.504	-10.873.976	-12.621.876	-10.830.410	-12.632.310	-10.660.296	-12.502.196
11	- Personalaufwendungen	1.486.364	1.428.412	1.452.706	33.800	1.486.506	1.478.172	1.545.773	1.501.994	1.570.947	1.533.050	1.603.381
12	- Versorgungsaufwendungen	94.905	64.079	64.415		64.415	65.771	65.771	65.892	65.892	67.126	67.126
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123.458	5.245.505	5.210.500		5.210.500	4.713.000	4.713.000	5.269.009	5.269.009	5.086.000	5.086.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.543.239	3.662.398	3.827.121		3.827.121	3.976.235	3.976.235	4.171.728	4.171.728	4.471.084	4.471.084
15	- Transferaufwendungen	1.298.115	1.538.900	1.519.400		1.519.400	1.499.900	1.499.900	1.499.900	1.499.900	1.499.900	1.499.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.158.037	15.660.415	16.037.325	2.951.800	18.989.125	16.143.534	19.262.334	17.420.190	20.489.990	18.868.463	22.016.263
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.704.117	27.599.709	28.111.467	2.985.600	31.097.067	27.876.611	31.063.012	29.928.713	33.067.466	31.525.623	34.743.754
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.395.920	17.994.792	17.030.863	1.351.700	18.382.563	17.002.635	18.441.136	19.098.303	20.435.156	20.865.327	22.241.558
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.347	23.241	24.171		24.171	25.137	25.137	26.143	26.143	27.189	27.189
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	22.347	23.241	24.171		24.171	25.137	25.137	26.143	26.143	27.189	27.189

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.418.267	18.018.033	17.055.034	1.351.700	18.406.734	17.027.772	18.466.273	19.124.446	20.461.299	20.892.516	22.268.747
23	+ Außerordentliche Erträge		-2.750.000	-560.000		-560.000						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-2.750.000	-560.000		-560.000						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.418.267	15.268.033	16.495.034	1.351.700	17.846.734	17.027.772	18.466.273	19.124.446	20.461.299	20.892.516	22.268.747
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.924	735.488	736.533		736.533	735.595	735.595	739.408	739.408	742.661	742.661
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.068.191	16.003.520	17.231.567	1.351.700	18.583.267	17.763.367	19.201.868	19.863.855	21.200.708	21.635.177	23.011.408

NKF-Produktbereich:

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Produkt:

0.66.20 Wasser (Anteil kommunaler und privater Gewässerschutz, Wasserverbandsaufsicht, landwirtschaftlicher und gewerblicher Gewässerschutz, Wasser allg.)

0.66.30 Boden

0.66.40 Immissionen

0.66.60 Natur, Landschaft und Arten

0.66.90 Bundesförderung chance 7

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.631.902	-2.115.472	-1.773.229		-1.773.229	-1.897.574	-1.897.574	-1.742.277	-1.742.277	-891.351	-891.351
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-602.253	-465.500	-465.500		-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500	-465.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.466	-2.500	-3.000		-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.052	-51.700	-51.700		-51.700	-56.700	-56.700	-50.400	-50.400	-17.800	-17.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-161.352	-105.100	-95.100		-95.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100	-95.100
10	= Ordentliche Erträge	-2.491.024	-2.740.272	-2.388.529		-2.388.529	-2.518.374	-2.518.374	-2.356.777	-2.356.777	-1.472.251	-1.472.251
11	- Personalaufwendungen	6.241.126	6.211.756	6.371.841		6.371.841	6.472.029	6.472.029	6.563.985	6.563.985	6.703.214	6.703.214
12	- Versorgungsaufwendungen	569.108	427.670	430.045		430.045	439.101	439.101	439.926	439.926	448.161	448.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.791	1.630.583	1.304.607		1.304.607	1.417.832	1.417.832	1.297.835	1.297.835	755.832	755.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.945	38.667	49.002		49.002	55.917	55.917	48.741	48.741	47.871	47.871
15	- Transferaufwendungen	79.186	95.000	95.000		95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.114	1.119.577	862.904		862.904	855.933	855.933	778.087	778.087	601.800	601.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.695.269	9.523.253	9.113.399		9.113.399	9.335.812	9.335.812	9.223.576	9.223.576	8.651.877	8.651.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.204.245	6.782.980	6.724.871		6.724.871	6.817.437	6.817.437	6.866.799	6.866.799	7.179.626	7.179.626
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.204.245	6.782.980	6.724.871		6.724.871	6.817.437	6.817.437	6.866.799	6.866.799	7.179.626	7.179.626

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege

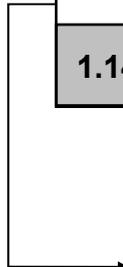
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.204.245	6.782.980	6.724.871		6.724.871	6.817.437	6.817.437	6.866.799	6.866.799	7.179.626	7.179.626
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.147	-170.128	-169.329		-169.329	-169.876	-169.876	-170.281	-170.281	-170.640	-170.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.479.735	2.583.881	2.615.307		2.615.307	2.613.935	2.613.935	2.632.206	2.632.206	2.647.842	2.647.842
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.545.834	9.196.733	9.170.849		9.170.849	9.261.496	9.261.496	9.328.724	9.328.724	9.656.828	9.656.828

NKF-Produktbereich:

1.14 Umweltschutz

Produkt:

0.66.50 Klima



Nachtragshaushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185	-35.084	-83		-83	-83	-83	-14	-14		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.620										
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.828										
10	= Ordentliche Erträge	-15.634	-35.084	-83		-83	-83	-83	-14	-14		
11	- Personalaufwendungen	357.644	328.459	332.760		332.760	337.016	337.016	340.772	340.772	348.173	348.173
12	- Versorgungsaufwendungen	46.331	33.573	33.716		33.716	34.425	34.425	34.489	34.489	35.135	35.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654	365	361		361	68	68	68	68	68	68
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854	1.045	1.062		1.062	1.126	1.126	420	420	234	234
15	- Transferaufwendungen	214.700	320.000	400.000		400.000	420.000	420.000	430.000	430.000	440.000	440.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.290	202.785	87.526		87.526	82.590	82.590	81.218	81.218	82.748	82.748
17	= Ordentliche Aufwendungen	688.472	886.227	855.425		855.425	875.225	875.225	886.967	886.967	906.358	906.358
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	672.838	851.143	855.341		855.341	875.142	875.142	886.954	886.954	906.358	906.358
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	672.838	851.143	855.341		855.341	875.142	875.142	886.954	886.954	906.358	906.358
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	672.838	851.143	855.341		855.341	875.142	875.142	886.954	886.954	906.358	906.358
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.712	120.765	120.833		120.833	120.712	120.712	121.601	121.601	122.343	122.343
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	800.550	971.907	976.174		976.174	995.854	995.854	1.008.554	1.008.554	1.028.701	1.028.701

NKF-Produktbereich:

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Produkt:

0.22.20 Beteiligungen (Anteil KSK, Vka, Radio Bonn/Rhein-Sieg, Tourismus und Kongress GmbH, Kreisholding, Beteiligungen allg.)

0.90.10 Wirtschaftsförderung

0.90.11 Regionale Kooperation

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-845.079	-1.312.000	-2.513.600		-2.513.600	-3.122.700	-3.122.700	-3.099.500	-3.099.500	-3.052.700	-3.052.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.226.236	-3.162.000	-343.800	-35.000	-378.800	-309.600	-379.600	-309.600	-379.600	-309.600	-344.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.947.925										
10	= Ordentliche Erträge	-12.019.240	-4.474.000	-2.857.400	-35.000	-2.892.400	-3.432.300	-3.502.300	-3.409.100	-3.479.100	-3.362.300	-3.397.300
11	- Personalaufwendungen	1.913.367	1.849.845	1.877.945	38.801	1.916.746	1.904.903	1.982.503	1.929.259	2.008.412	1.970.507	2.051.242
12	- Versorgungsaufwendungen	197.297	154.436	155.243		155.243	158.513	158.513	158.810	158.810	161.782	161.782
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.867	435.517	430.000		430.000	435.000	435.000	440.534	440.534	435.000	435.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116	738	1.252		1.252	1.225	1.225	1.435	1.435	1.465	1.465
15	- Transferaufwendungen	990.175	1.139.400	2.008.300		2.008.300	3.101.700	3.101.700	3.102.400	3.102.400	3.103.100	3.103.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.322.772	41.603.548	36.122.763	5.272.000	41.394.763	37.843.016	44.422.016	38.523.192	44.033.192	39.523.185	45.356.185
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.774.594	45.183.483	40.595.503	5.310.801	45.906.304	43.444.357	50.100.957	44.155.630	49.744.783	45.195.040	51.108.775
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.755.354	40.709.483	37.738.103	5.275.801	43.013.904	40.012.057	46.598.657	40.746.530	46.265.683	41.832.740	47.711.475
19	+ Finanzerträge	-1.970.699	-1.130.000	-1.030.000	-670.000	-1.700.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.530.000	-1.030.000	-1.530.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.354										
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-1.968.345	-1.130.000	-1.030.000	-670.000	-1.700.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.030.000	-1.530.000	-1.030.000	-1.530.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.787.009	39.579.483	36.708.103	4.605.801	41.313.904	38.982.057	45.568.657	39.716.530	44.735.683	40.802.740	46.181.475

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

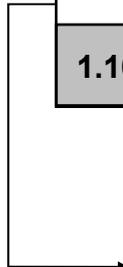
Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
23	+ Außerordentliche Erträge		-5.900.000		-4.300.000	-4.300.000		-2.790.000		-1.900.000		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		-5.900.000		-4.300.000	-4.300.000		-2.790.000		-1.900.000		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.787.009	33.679.483	36.708.103	305.801	37.013.904	38.982.057	42.778.657	39.716.530	42.835.683	40.802.740	46.181.475
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-60.469	-71.707	-71.958		-71.958	-72.110	-72.110	-72.249	-72.249	-72.392	-72.392
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.197	956.350	958.651		958.651	957.559	957.559	962.466	962.466	966.715	966.715
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	26.391.737	34.564.126	37.594.797	305.801	37.900.598	39.867.505	43.664.105	40.606.748	43.725.901	41.697.063	47.075.798

NKF-Produktbereich:

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt:

0.91.10 Allgemeine Finanzwirtschaft



Nachtragshaushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-464.237.192	-456.422.925	-479.935.929	-17.012.500	-496.948.429	-510.661.017	-514.521.017	-527.934.019	-538.525.019	-546.912.017	-564.130.217
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-277.998	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.042.112	-160.000	-154.000		-154.000	-148.000	-148.000	-143.000	-143.000	-137.000	-137.000
10	= Ordentliche Erträge	-465.557.302	-456.585.025	-480.092.029	-17.012.500	-497.104.529	-510.811.117	-514.671.117	-528.079.119	-538.670.119	-547.051.117	-564.269.317
11	- Personalaufwendungen	820.000			-463.000	-463.000		-463.000		-463.000		-463.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.061										
14	- Bilanzielle Abschreibungen										176.740	443.300
15	- Transferaufwendungen	146.847.330	156.003.000	161.463.000	-3.656.000	157.807.000	167.114.000	170.312.000	172.963.000	179.229.000	179.017.000	186.864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.074										
17	= Ordentliche Aufwendungen	148.376.465	156.003.000	161.463.000	-4.119.000	157.344.000	167.114.000	169.849.000	172.963.000	178.766.000	179.193.740	186.844.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.180.837	-300.582.025	-318.629.029	-21.131.500	-339.760.529	-343.697.117	-344.822.117	-355.116.119	-359.904.119	-367.857.377	-377.425.017
19	+ Finanzerträge	-1.103.529	-976.000	-909.000		-909.000	-842.000	-842.000	-775.000	-775.000	-709.000	-709.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.167.924	4.968.000	5.055.000		5.055.000	5.137.000	5.137.000	5.189.000	5.189.000	5.529.000	5.529.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	4.064.395	3.992.000	4.146.000		4.146.000	4.295.000	4.295.000	4.414.000	4.414.000	4.820.000	4.820.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.116.443	-296.590.025	-314.483.029	-21.131.500	-335.614.529	-339.402.117	-340.527.117	-350.702.119	-355.490.119	-363.037.377	-372.605.017
23	+ Außerordentliche Erträge	-420.000										

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-420.000										
26	= Ergebnis - vor Berück- sichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-313.536.443	-296.590.025	-314.483.029	-21.131.500	-335.614.529	-339.402.117	-340.527.117	-350.702.119	-355.490.119	-363.037.377	-372.605.017
29	= Teilergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-313.536.443	-296.590.025	-314.483.029	-21.131.500	-335.614.529	-339.402.117	-340.527.117	-350.702.119	-355.490.119	-363.037.377	-372.605.017

Finanzplan

nach Produktbereichen

Nachtragshaushaltsplan 2022

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	Verpflichtungs- ermächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
	Finanzplan RSK	-842.016.060	829.174.850	-12.841.210	-13.389.150	55.615.000	42.225.850	29.384.640	-105.257.450	81.985.000	-23.272.450	61.442.000
1.01	Innere Verwaltung	-4.640.700	69.268.349	64.627.649	-10.000	5.880.000	5.870.000	70.497.649				75.000
1.02	Sicherheit und Ordnung	-67.596.688	63.531.916	-4.064.772	-23.000	4.882.500	4.859.500	794.728				19.177.000
1.03	Schulträgeraufgaben	-2.112.690	23.964.612	21.851.922	-634.500	6.844.000	6.209.500	28.061.422				32.300.000
1.04	Kultur und Wissenschaft	-188.600	866.057	677.457				677.457				
1.05	Soziale Leistungen	-157.491.100	260.053.971	102.562.871		3.000	3.000	102.565.871				
1.06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	-55.562.800	115.045.303	59.482.503	-9.550.000	15.527.500	5.977.500	65.460.003				
1.07	Gesundheitsdienste	-1.336.882	10.622.334	9.285.452				9.285.452				
1.08	Sportförderung	-15.000	460.338	445.338				445.338				
1.09	Räumliche Planung und Entwicklung	-4.272.500	10.620.679	6.348.179				6.348.179				
1.10	Bauen und Wohnen	-1.453.500	2.934.393	1.480.893		150.000	150.000	1.630.893				
1.11	Ver- und Entsorgung	-33.931.400	30.284.771	-3.646.629				-3.646.629				
1.12	Verkehrsflächen und – anlage, ÖPNV	-10.221.700	26.643.134	16.421.434	-2.370.000	18.760.000	16.390.000	32.811.434				9.890.000
1.13	Natur und Landschaftspflege	-2.369.600	7.710.445	5.340.845	-460.750	505.000	44.250	5.385.095				
1.14	Umweltschutz		722.266	722.266		63.000	63.000	785.266				
1.15	Wirtschaft und Tourismus	-3.213.300	44.047.282	40.833.982				40.833.982				
1.16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-497.609.600	162.399.000	-335.210.600	-340.900	3.000.000	2.659.100	-332.551.500	-105.257.450	81.985.000	-23.272.450	

Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-17.820.795	-17.078.000	-17.078.000	1.108.000	-15.970.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000	-17.078.000	-16.000.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-508.776.321	-504.918.400	-533.553.600	-18.798.690	-552.352.290	-565.732.400	-569.736.200	-584.086.600	-594.677.500	-603.760.900	-620.961.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-11.490.564	-10.844.500	-11.365.500	1.210.000	-10.155.500	-11.552.500	-10.252.500	-11.542.500	-10.242.500	-11.542.500	-10.242.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.385.960	-83.789.700	-89.935.700	-6.437.688	-96.373.388	-87.671.400	-91.152.619	-87.537.600	-91.117.450	-88.068.600	-91.748.853
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.762.099	-3.100.200	-3.332.800		-3.332.800	-3.393.400	-3.393.400	-3.411.000	-3.411.000	-3.457.600	-3.457.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-144.176.597	-159.584.240	-162.095.440	12.505.958	-149.589.482	-169.216.480	-155.496.182	-173.306.480	-162.446.747	-176.257.480	-168.327.446
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.923.551	-8.226.100	-7.141.100		-7.141.100	-7.301.600	-7.301.600	-7.185.600	-7.185.600	-7.163.600	-7.163.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-7.937.214	-6.208.500	-6.431.500	-670.000	-7.101.500	-5.942.100	-5.942.100	-5.765.000	-6.265.000	-6.379.000	-6.879.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.273.101	-793.749.640	-830.933.640	-11.082.420	-842.016.060	-867.887.880	-859.274.601	-889.912.780	-891.345.797	-913.707.680	-924.779.999
10	- Personalauszahlungen	85.490.428	93.426.774	94.951.570	2.574.562	97.526.132	96.106.960	100.734.999	97.841.281	102.565.906	99.735.671	104.558.821
11	- Versorgungsauszahlungen	11.231.526	11.900.001	12.150.001		12.150.001	12.499.998	12.499.998	13.000.000	13.000.000	13.600.001	13.600.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.901.026	108.211.085	111.017.580	7.330.690	118.348.270	107.757.700	109.301.044	107.138.700	110.574.451	107.509.070	113.888.802
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.952.164	4.991.241	5.079.171		5.079.171	5.162.137	5.162.137	5.215.143	5.215.143	5.556.189	5.556.189
14	- Transferauszahlungen	452.708.620	488.582.000	518.808.700	-19.972.400	498.836.300	542.250.800	527.602.100	557.877.700	548.620.800	573.405.500	568.984.300
15	- sonstige Auszahlungen	78.347.407	98.116.165	88.754.476	8.480.500	97.234.976	87.150.076	97.332.876	88.693.176	97.752.976	91.396.276	100.852.076
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	726.631.171	805.227.266	830.761.498	-1.586.648	829.174.850	850.927.671	852.633.154	869.766.000	877.729.276	891.202.707	907.440.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-66.641.930	11.477.626	-172.142	-12.669.068	-12.841.210	-16.960.209	-6.641.447	-20.146.780	-13.616.521	-22.504.973	-17.339.810

Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.483.159	-11.314.650	-13.038.250	500.000	-12.538.250	-15.021.500	-14.521.500	-13.820.000	-14.020.000	-14.356.000	-14.856.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-545.312	-10.000	-10.000		-10.000	-60.000	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050										
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten											
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen	-855.323	-839.500	-840.900		-840.900	-905.200	-905.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.199.845	-12.164.150	-13.889.150	500.000	-13.389.150	-15.986.700	-15.486.700	-14.173.500	-14.373.500	-14.710.900	-15.210.900
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	604.326	1.785.000	825.000	1.530.000	2.355.000	855.000	845.000	565.000	565.000	380.000	380.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.194.289	14.684.000	27.630.000	-1.700.000	25.930.000	35.927.000	35.877.000	53.815.000	55.965.000	72.475.000	52.625.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.030.472	8.511.600	3.253.000	250.000	3.503.000	3.214.000	3.214.000	7.552.500	7.552.500	5.454.000	5.454.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500										
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	3.815.161	18.690.500	19.388.000		19.388.000	13.725.000	13.725.000	11.025.000	11.025.000	9.025.000	9.025.000
29	- Sonstige Investitions-auszahlungen	694.165	4.348.600	4.439.000		4.439.000	393.500	393.500	347.500	347.500	322.500	322.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	47.340.913	48.019.700	55.535.000	80.000	55.615.000	54.114.500	54.054.500	73.305.000	75.455.000	87.656.500	67.806.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	37.141.068	35.855.550	41.645.850	580.000	42.225.850	38.127.800	38.567.800	59.131.500	61.081.500	72.945.600	52.595.600
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-29.500.863	47.333.176	41.473.708	-12.089.068	29.384.640	21.167.591	31.926.353	38.984.720	47.464.979	50.440.627	35.255.790

Nachtragshaushaltsplan 2022

Finanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.256.996	-38.820.350	-54.610.650	-646.800	-55.257.450	-51.092.600	-51.783.300	-72.096.300	-74.737.000	-85.910.400	-66.251.100
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.900.000	-74.500.000	-99.500.000	49.500.000	-50.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.696.266	20.514.000	22.685.000	4.800.000	27.485.000	24.255.000	24.255.000	25.941.000	25.941.000	25.943.000	25.943.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.900.000	70.000.000	90.000.000	-35.500.000	54.500.000	95.500.000	90.000.000	97.000.000	90.000.000	91.500.000	90.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.439.270	-22.806.350	-41.425.650	18.153.200	-23.272.450	-21.337.600	-27.528.300	-39.155.300	-48.796.000	-58.467.400	-40.308.100
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	-16.061.593	24.526.826	48.058	6.064.132	6.112.190	-170.009	4.398.053	-170.580	-1.331.021	-8.026.773	-5.052.310
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-19.191.209	-24.593.531	-66.705	-10.659.271	-10.725.976	-18.647	-4.613.786	-188.656	-215.733	-359.236	-1.546.754
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	-35.252.802	-66.705	-18.647	-4.595.139	-4.613.786	-188.656	-215.733	-359.236	-1.546.754	-8.386.009	-6.599.064

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-60.000							-40.000	-40.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-535.588	-10.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-535.588	-70.000	-10.000		-10.000		-10.000	-10.000	-50.000	-50.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.510	7.320.000	2.160.000	1.800.000	3.960.000		130.000	130.000	630.000	630.000	680.000	680.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266.312	2.007.400	1.166.000		1.166.000	75.000	733.500	733.500	780.000	780.000	1.010.500	1.010.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-142.280											
29	- sonstige Investitions- auszahlungen	670.745	1.206.000	554.000		554.000		227.500	227.500	262.500	262.500	227.500	227.500
30	= investive Auszahlungen	4.288.362	10.733.400	4.080.000	1.800.000	5.880.000	75.000	1.291.000	1.291.000	1.872.500	1.872.500	2.118.000	2.118.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- /. Auszahlung)	3.752.773	10.663.400	4.070.000	1.800.000	5.870.000	75.000	1.281.000	1.281.000	1.822.500	1.822.500	2.108.000	2.108.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.02 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-37.172	-23.000	-23.000		-23.000		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.100						-50.000	-50.000				
23	= investive Einzahlungen	-43.272	-23.000	-23.000		-23.000		-73.000	-73.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	37.089											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859.309		3.000.000		3.000.000	350.000	11.027.000	11.027.000	16.350.000	16.350.000	13.785.000	13.785.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.187.470	2.270.700	747.500	250.000	997.500	800.000	1.256.000	1.256.000	5.397.500	5.397.500	2.153.500	2.153.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.473	142.600	885.000		885.000		166.000	166.000	85.000	85.000	95.000	95.000
30	= investive Auszahlungen	4.094.342	2.413.300	4.632.500	250.000	4.882.500	1.150.000	12.449.000	12.449.000	21.832.500	21.832.500	16.033.500	16.033.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	4.051.070	2.390.300	4.609.500	250.000	4.859.500	1.150.000	12.376.000	12.376.000	21.809.500	21.809.500	16.010.500	16.010.500

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.03 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.417.900	-3.027.400	-634.500		-634.500		-3.550.500	-3.550.500	-729.000	-729.000	-1.435.500	-1.435.500
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.624											
23	= investive Einzahlungen	-6.421.524	-3.027.400	-634.500		-634.500		-3.550.500	-3.550.500	-729.000	-729.000	-1.435.500	-1.435.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		1.025.000		1.060.000	1.060.000							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.712.980	2.360.000	5.050.000	-600.000	4.450.000	15.000.000	9.050.000	7.050.000	13.700.000	12.200.000	38.035.000	17.535.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.504.175	4.177.000	1.284.000		1.284.000		1.169.000	1.169.000	1.319.500	1.319.500	2.284.500	2.284.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	592.487	2.638.000	50.000		50.000							
29	- sonstige Investitions- auszahlungen	12.946											
30	= investive Auszahlungen	25.822.588	10.200.000	6.384.000	460.000	6.844.000	15.000.000	10.219.000	8.219.000	15.019.500	13.519.500	40.319.500	19.819.500
31	= Saldo der. Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	19.401.064	7.172.600	5.749.500	460.000	6.209.500	15.000.000	6.668.500	4.668.500	14.290.500	12.790.500	38.884.000	18.384.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.05 Soziale Leistungen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
26	-		4.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30	=		4.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	=		4.000	3.000		3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-364.500	-7.150.000	-9.550.000		-9.550.000		-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
23	= investive Einzahlungen	-364.500	-7.150.000	-9.550.000		-9.550.000		-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000	-8.100.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.816.185											
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.714	2.500	2.500		2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.091.097	15.550.000	15.525.000		15.525.000		11.225.000	11.225.000	8.825.000	8.825.000	8.825.000	8.825.000
30	= investive Auszahlungen	6.908.996	15.552.500	15.527.500		15.527.500		11.227.500	11.227.500	8.827.500	8.827.500	8.827.500	8.827.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	6.544.496	8.402.500	5.977.500		5.977.500		3.127.500	3.127.500	727.500	727.500	727.500	727.500

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.10 Bauen und Wohnen

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
30	= investive Auszahlungen		150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)		150.000	150.000		150.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.11 Ver- und Entsorgung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-523.670											
23	= investive Einzahlungen	-523.670											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.989											
30	= investive Auszahlungen	1.408.989											
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	885.319											

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-590.872	-593.500	-2.370.000	500.000	-1.870.000		-3.120.000	-2.620.000	-4.700.000	-4.900.000	-4.750.000	-5.250.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-500.000	-500.000	-500.000		-500.000		-563.000	-563.000				
23	= investive Einzahlungen	-1.090.872	-1.093.500	-2.870.000	500.000	-2.370.000		-3.683.000	-3.183.000	-4.700.000	-4.900.000	-4.750.000	-5.250.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.408	105.000	170.000	470.000	640.000		445.000	435.000	155.000	155.000	110.000	110.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.903.315	5.004.000	17.420.000	-2.900.000	14.520.000	12.610.000	15.720.000	17.670.000	23.135.000	26.785.000	19.975.000	20.625.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	273.857	300.000	3.600.000		3.600.000		2.300.000	2.300.000	2.000.000	2.000.000		
30	= investive Auszahlungen	4.277.581	5.409.000	21.190.000	-2.430.000	18.760.000	12.610.000	18.465.000	20.405.000	25.290.000	28.940.000	20.085.000	20.735.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	3.186.709	4.315.500	18.320.000	-1.930.000	16.390.000	12.610.000	14.782.000	17.222.000	20.590.000	24.040.000	15.335.000	15.485.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.13 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	-549.046	-460.750	-460.750		-460.750		-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-47.500	-47.500
23	= investive Einzahlungen	-549.046	-460.750	-460.750		-460.750		-228.000	-228.000	-228.000	-228.000	-47.500	-47.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466.754	455.000	455.000		455.000		210.000	210.000	210.000	210.000	70.000	70.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.801	50.000	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000	50.000		
30	= investive Auszahlungen	537.555	505.000	505.000		505.000		260.000	260.000	260.000	260.000	70.000	70.000
31	= Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-11.491	44.250	44.250		44.250		32.000	32.000	32.000	32.000	22.500	22.500

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.14 Umweltschutz

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
28	-		52.500	63.000		63.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
30	=		52.500	63.000		63.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
31	=		52.500	63.000		63.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.15 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500										
30	=	investive Auszahlungen	2.500										
31	=	Saldo der Investitions- tätigkeit (Ein- ./. Auszahlung)	2.500										

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-316.050											
22	+ sonstige Investitions-einzahlungen	-355.323	-339.500	-340.900		-340.900		-342.200	-342.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
23	= investive Einzahlungen	-671.373	-339.500	-340.900		-340.900		-342.200	-342.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
29	- sonstige Investitions-auszahlungen		3.000.000	3.000.000		3.000.000							
30	= investive Auszahlungen		3.000.000	3.000.000		3.000.000							
31	= Saldo der Investitions-tätigkeit (Ein-/. Auszahlung)	-671.373	2.660.500	2.659.100		2.659.100		-342.200	-342.200	-343.500	-343.500	-344.900	-344.900
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-11.256.996	-38.820.350	-54.610.650	-646.800	-55.257.450		-51.092.600	-51.783.300	-72.096.300	-74.737.000	-85.910.400	-66.251.100

Nachtragshaushaltsplan 2022

1.16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan		Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Nachtrag 2022	Neuer Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermäßigungen	Ansatz 2023	Neuer Ansatz 2023	Ansatz 2024	Neuer Ansatz 2024	Ansatz 2025	Neuer Ansatz 2025
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-9.900.000	-74.500.000	-99.500.000	49.500.000	-50.000.000		-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000	-90.000.000
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	24.696.266	20.514.000	22.685.000	4.800.000	27.485.000		24.255.000	24.255.000	25.941.000	25.941.000	25.943.000	25.943.000
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	9.900.000	70.000.000	90.000.000	-35.500.000	54.500.000		95.500.000	90.000.000	97.000.000	90.000.000	91.500.000	90.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	13.439.270	-22.806.350	-41.425.650	18.153.200	-23.272.450		-21.337.600	-27.528.300	-39.155.300	-48.796.000	-58.467.400	-40.308.100